

181



PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAJI**  
*O futuro em nossas mãos*



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

LEI Nº 052 de 15 DE DEZEMBRO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAJI

Expediente Recebido em 15 de 12 de 2023

11.1.216

Funcionário que recebeu

**EMENTA:** Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá outras providências.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMARAJI, ESTADO DE PERNAMBUCO**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – A Presente Lei estima a Receita em R\$100.361.758,96 (Cem milhões, trezentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Amaraji para o Exercício de 2024, compreendendo:

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\$100.361.758,96 (Cem milhões, trezentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) sendo \$67.029.838,33 (Sessenta e sete milhões, vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) do Tesouro Municipal e R\$33.331.920,63 (Trinta e três milhões, trezentos e trinta e um mil, novecentos e vinte reais e sessenta 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:

4



<b>I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>RECEITA CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	<b>2.802.643,55</b>
Receita de Contribuições	<b>5.189.118,64</b>
Receita Patrimonial	<b>461.103,74</b>
Receita de Serviços	<b>2.003.022,63</b>
Transferências Correntes	<b>85.322.083,28</b>
Outras Receitas Correntes	<b>5.602.062,85</b>
Contribuições (Intra- Orçamentária)	<b>4.427.663,12</b>
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	<b>-6.224.743,42</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>778.804,57</b>
Alienação de Bens	<b>101.906,30</b>
Transferências de Capital	<b>676.898,27</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA</b>	<b>100.361.758,96</b>

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

<b>I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>1. DESPESAS</b>	
<b>2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes</b>	
01 – Legislativa	3.473.799,82
04 - Administração	4.635.570,72
06 – Segurança Pública	33.082,26
08 – Assistência Social	2.990.786,62
09 – Previdência Social	15.253.287,34
10 - Saúde	15.087.846,67
12 – Educação	43.613.250,60
13 – Cultura	576.565,98
15 – Urbanismo	6.369.879,57
16 – Habitação	55.137,13
17 – Saneamento	367.227,06
18 – Gestão Ambiental	2.301.259,21
20 – Agricultura	1.419.229,71
23 – Comercio e Serviços	82.705,68
25 – Energia	96.005,04
26 – Transporte	297.740,48
27 – Desporto e Lazer	646.371,29
28 – Encargos Especiais	1.952.120,02
99 – Reserva de Contingência	1.109.893,76
<b>SUB TOTAL</b>	<b>100.361.758,96</b>

4



PREFEITURA MUNICIPAL

**AMARAJI***O futuro em nossas mãos*

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
<b>1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS</b>	
<b>3.1 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.795.479,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	57.794.378,36
Juros e Encargos da Dívida	27.568,55
Outras Despesas Correntes	27.973.532,85
<b>3.2 – DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.456.385,44</b>
Investimentos	12.573.925,71
Amortização da Dívida	882.459,73
<b>3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.109.893,76</b>
Reserva de Contingência – Administração Direta	1.109.893,76
Reserva de Contingência – RPPS	0,00
SUB TOTAL	
<b>TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE</b>	<b>100.361.758,96</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA</b>	<b>100.361.758,96</b>

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 2024, até o limite de 20% constante no art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas dotações se verificarem insuficientes;

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

III – Proceder remanejamento de dotações para ajustes de fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro, sem onerar o limite fixado no inciso I do caput.

Art. 8º – O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com indicação clara das fontes de recursos para execução orçamentária, em conformidade com quadro do STN – Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Parágrafo Único – A Discriminação da Despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade, ou operações especiais com a demonstração, por fontes de recursos, das categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, estes últimos poderão ser alterados por acréscimo de despesa, ou por sua inclusão em grupo de despesa, mediante registro contábil operacionalizado diretamente em sistema informatizado, não sendo computadas, tais

A

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae



PREFEITURA MUNICIPAL  
**AMARAJI**  
*O futuro em nossas mãos*



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

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 2024.

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

Gabinete da Prefeita de Amaraji, em 15 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
*Aline de Andrade Gouveia*  
PREFEITA

  
Aline de Andrade Gouveia  
Prefeita

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: [https://e-citec.pe.gov.br/epp/validar\\_documento.asp?oc=oc&id\\_documento=1272410745440baad74835fc168e86](https://e-citec.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?oc=oc&id_documento=1272410745440baad74835fc168e86)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.802.643,55	
CONTRIBUIÇÕES	5.189.118,64	
RECEITA PATRIMONIAL	461.103,74	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.003.022,63	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.322.083,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.602.062,85	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.427.663,12	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.224.743,42	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>99.582.954,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99.582.954,39</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>13.787.474,63</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	101.906,30	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	676.898,27	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>778.804,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.566.279,20</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES.	101.380.034,69	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.427.663,12	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.224.743,42	
RECEITAS DE CAPITAL	778.804,57	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>100.361.758,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100.361.758,96</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.794.378,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.568,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.973.532,85	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>85.795.479,76</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>13.787.474,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99.582.954,39</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.573.925,71	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	882.459,73	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.456.385,44</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.109.893,76
<b>TOTAL</b>		<b>14.566.279,20</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	85.795.479,76	
DESPESAS DE CAPITAL	13.456.385,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.109.893,76	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>100.361.758,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100.361.758,96</b>

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ATINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://ecelebracoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			101.380.034
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.802.643,55	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.457.320,18	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	617.883,91		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	409.439,22		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.500.00	143.093,21		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.500.00	34.740,79		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.500.00	231.605,22		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	208.444,69		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.500.00	92.642,09		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.500.00	57.901,30		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.500.00	57.901,30		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	878.274,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	878.274,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	791.090,75		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.500.00	791.090,75		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	87.183,85		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.500.00	87.183,85		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	961.161,67		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	961.161,67		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	961.161,67		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	115.802,61		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.500.00	810.618,27		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.500.00	34.740,79		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		345.323,37	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	310.582,59		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	113.023,34		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.501.00	60.912,17		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.501.00	5.790,13		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0.501.00	23.160,52		
1121.01.0.6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	0.501.00	23.160,52		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	11.580,26		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.501.00	11.580,26		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	185.978,99		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.501.00	185.978,99		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	34.740,78		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	34.740,78		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.501.00	31.160,52		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.501.00	3.580,26		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.189.118,64	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.759.802,20	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	4.759.802,20		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.759.802,20		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.759.802,20		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	5.790,13		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.540.00	5.790,13		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.600.00	875.045,29		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.660.00	15.592,68		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.801.00	3.857.583,97		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		429.316,44	



Orçamento Programa - Exercício de 2024  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ATINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://eceleite.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	429.316,44		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	429.316,44		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.751.000	429.316,44		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		461.103,74	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.420,50	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	5.420,50		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	5.420,50		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.420,50		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.000	5.420,50		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		455.683,24	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	455.683,24		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	436.575,81		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.000	366.515,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.000	12.738,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.000	6.369,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.810	50.953,14		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	19.107,43		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.801.000	19.107,43		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.003.022,63	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.003.022,63	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.003.022,63		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	2.003.022,63		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	0.01.000	122.388,26		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	0.01.000	1.880.634,37		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		85.322.083,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		49.435.638,86	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	30.642.353,75		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	30.630.773,49		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	28.087.882,59		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.000	28.087.882,59		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.542.890,90		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.000	2.542.890,90		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	11.580,26		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.000	11.580,26		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	301.086,78		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	301.086,78		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	301.086,78		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.000	301.086,78		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	8.372.808,13		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	8.371.650,11		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.043.128,63		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.070	1.283.592,37		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.070	1.034.985,81		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.070	2.273.068,55		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.070	278.899,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ATINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	485,60		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	158.615,99		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	277.926,26		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	730.555,05		
1713.50.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	5.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.972.794,09		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	1.790.404,98		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	182.389,11		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	199.141,86		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	128.963,13		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	54.345,27		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	15.833,46		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	141.585,53		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	141.585,53		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.600.07	5.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.605.07	10.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.158,02		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.158,02		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.660.16	1.158,02		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.618.853,68		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	737.024,22		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.550.13	737.024,22		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	28.070,55		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.551.12	28.070,55		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	755.812,13		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.552.12	755.812,13		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	97.946,78		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.553.12	97.946,78		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.253.920,65		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.617.770,65		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.542.12	2.617.770,65		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.626.150,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.541.12	1.626.150,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.543.00	10.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	904.832,43		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	904.832,43		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.660.00	216.820,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.660.16	133.752,01		





Orçamento Programa - Exercício de 2024  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e127241-c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.660.16	116.729,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.660.16	121.716,27		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.660.16	10.374,14		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.660.16	90.326,03		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.660.16	116.729,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.660.16	98.385,90		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.177.528,97		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	3.177.528,97		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	3.177.528,97		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	164.254,47		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	108.410,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.01.00	108.410,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	20.844,47		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0.01.00	20.844,47		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	5.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.719.99	5.000,00		
1719.61.0.0	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0.000.000	5.000,00		
1719.61.0.1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0.01.00	5.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	25.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.715.00	15.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.716.00	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		10.498.836,32	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.708.962,95		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.650.758,71		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	7.650.758,71		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	984.322,18		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	984.322,18		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	22.928,92		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	22.928,92		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.953,14		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00	50.953,14		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.632.258,37		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	55.137,13		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	55.137,13		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.577.121,24		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	1.577.121,24		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	157.615,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	5.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.06.67	5.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.06.86	5.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				



Orçamento Programa - Exercício de 2024  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Documento Assinado Digitalmente por: ATINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://eicel.licpe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4b9a-ad74-835fc168c8ae

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	147.615,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.621.00	137.615,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.621.07	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		23.046.079,35	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	23.046.079,35		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	23.046.079,35		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.540.12	23.046.079,35		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		2.341.528,75	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	2.341.528,75		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	2.341.528,75		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0.01.00	2.341.528,75		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.602.062,85	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		5.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.501.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.597.062,85	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	5.597.062,85		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	4.953.762,21		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.801.00	4.953.762,21		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	579.013,04		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.801.00	579.013,04		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	64.287,60		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	64.287,60		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	64.287,60		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			778.804,57
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		101.906,30	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		101.906,30	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	101.906,30		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	101.906,30		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.755.00	101.906,30		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		676.898,27	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		676.898,27	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	422.132,53		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	346.860,83		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	346.860,83		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	0.631.81	346.860,83		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	75.271,70		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.81	75.271,70		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	254.765,74		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	254.765,74		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	0.01.00	254.765,74		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.224.743,42
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.224.743,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.224.743,42		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.224.743,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.224.743,42		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

			SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				95.934.095,41

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000		4.427.663,12
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000	4.427.663,12	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	4.427.663,12	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	4.427.663,12	
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	4.427.663,12	
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	4.427.663,12	
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.801.00	4.427.663,12	
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				4.427.663,12

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	99.582.954,39
RECEITA DE CAPITAL	778.804,57

Total Geral das Receitas	100.361.758,96
--------------------------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: ANNE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eefce.pec.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento: e12724171574b0a4174835fc168c8e



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://cdec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7457-4dba-ad74-835fc168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.794.378,36
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.794.378,36	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.706.078,82		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.009.200,00			
31.90.03	PENSÕES	1.656.721,85			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.982.128,71			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.223.630,75			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.399.227,06			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.108,32			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.965,52			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.493,49			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.282.603,12			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.088.299,54		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.088.299,54			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			27.568,55	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.568,55		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.541,13			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.027,42			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.973.532,85	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		77.267,30		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.137,13			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.130,17			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.027,42		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.027,42			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.774.981,82		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	162.693,45			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	12.130,17			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	691.056,09			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.054,85			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.437.627,17			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	41.027,42			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	751.281,73			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.517,39			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.211,40			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.922.953,90			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.760.334,98			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	59.151,79			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.623,42			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.005.273,17			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.479,73			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.082,26			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.617,67			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.784,45			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.080,78			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.110.256,31		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.110.256,31			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.456.385,44
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.573.925,71	
44.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		5.513,71		
44.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.568.412,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.376.181,49			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.927.751,25			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	264.479,26			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			882.459,73	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		882.459,73		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	882.459,73			
90.00.00					1.109.893,76



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.109.893,76	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.00	A DEFINIR		1.109.893,76		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.109.893,76			
<b>TOTAL</b>					<b>100.361.196</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.fpf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 10 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.221.207,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.076.903,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.021.146,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.601,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	348.483,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.181,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.909,04			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.969,68			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.757,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.757,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.144.301,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.144.301,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	347.333,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	122.333,06			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	27.878,72			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	27.878,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.575,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	430.514,27			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.393,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.939,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	95.454,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.595,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			252.595,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.595,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	88.989,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	163.605,83			
<b>TOTAL</b>						<b>3.473.799,82</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://epec.leg.br/legbr/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4dba-ad74-835f-168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.355.492,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.062.143,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038.986,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.137,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	796.834,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.281,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	33.733,12			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.157,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.157,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			293.295,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.295,33		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.205,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	52.535,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	67.267,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.450,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.295,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.541,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.541,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.541,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.541,13			
<b>TOTAL</b>						<b>1.371.980,42</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				78.266,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.616,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.616,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.102,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.678,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.678,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.054,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.054,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.054,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.054,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.054,85			
<b>TOTAL</b>						<b>100.349,54</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://epec-157-7157-4cba-ad74-551c168c8ae/epi/validar/validarDoc.seam Código do documento: e1272485



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://epec.leg.br/legbr/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4d0a-ad74-835fc168c8ae

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.355.890,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.414.450,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.249.039,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	116.637,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	834.776,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.411,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	11.027,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.513,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.158,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		165.411,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.411,39			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			27.568,55	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.568,55		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.541,13			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.027,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.913.820,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		55.137,13		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	55.137,13			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.856.683,25		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.205,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	230.925,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	199.246,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.159,27			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.003.495,77			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	11.027,42			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				904.248,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.054,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.054,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.054,84			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			882.194,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		882.194,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	882.194,08			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.003.633,76
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.003.633,76	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.003.633,76		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.003.633,76			
<b>TOTAL</b>						<b>5.263.720,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.iss.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://etc-epp/validar/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.526.000,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.017.103,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.663.123,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	589.967,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.538.325,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	125.712,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	409.117,49			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		353.980,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	353.980,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.508.936,15	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.027,42		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.497.908,73		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	22.054,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	315.186,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.054,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	262.862,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	378.939,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.750.00	50.953,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.751.00	429.316,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.670.896,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.670.896,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.670.896,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	662.952,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.701.00	1.246.298,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	218.642,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.701.00	330.822,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.755.00	101.906,30			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	55.137,13			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	55.137,13			
<b>TOTAL</b>						<b>7.196.936,48</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.90.22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.795,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.795,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.660.16	16.397,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.660.16	16.397,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.192,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.192,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.660.16	16.397,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.660.16	16.397,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.660.16	16.397,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.397,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.397,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.397,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.660.16	16.397,65			
<b>TOTAL</b>						<b>98.380,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://efc-epp/validar/validarDoc.seam?codigo=127241-c-7457-4-09-4d74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.fpf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.019.270,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.445,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.212,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	27.568,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.555,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.438,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	60.650,84			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.232,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.232,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			799.833,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		22.130,17		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.130,17			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.703,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.082,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.623,40			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.719.99	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	27.878,72			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.219,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	67.869,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	419.042,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	32.878,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.513,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.054,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.054,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.054,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.054,84			
<b>TOTAL</b>						<b>1.046.334,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://epec.fps.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241-c-7457-4dba-ad74-835e-168c8ae

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	SECRETARIA DA MULHER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.607,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			174.543,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.235,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	27.878,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	99.246,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.054,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	22.054,85			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.308,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.308,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.082,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.082,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.513,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.513,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.513,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>213.139,45</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c88a

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.209.706,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			600.994,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.268,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	74.986,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	317.589,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.417,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.274,26			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.726,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.726,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			608.713,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.713,89		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.205,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	496.234,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	44.109,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.595,99			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				242.603,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			242.603,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.603,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	242.603,37			
<b>TOTAL</b>						<b>1.452.311,97</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce.161.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad748-35fc168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				818.769,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.911,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		419.596,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	295.535,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.774,05			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	94.287,12			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.315,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.315,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			352.877,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.877,60		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.767,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.027,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.027,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.027,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.027,42			
<b>TOTAL</b>						<b>829.816,40</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 12 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.185.01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.616,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.616,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.102,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.568,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.568,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>34.185.01</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://efc-epp/validador/validador.asp?codigo=127241874574dbaad74835fc168c8ae>



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://etce-1611-9110-0307/epp/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.178.087,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.300,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.300,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.403,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	21.200,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.132,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.517,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.596,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.228,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.899,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	7.130,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.116,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.899,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	779,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.398,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.952.786,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.786,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.678,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.875,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.839,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.039,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.350,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	8.577,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.877,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.435,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.923,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.533,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.451,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	199.514,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.527.940,12			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	779,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	997,60			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.869,95			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.137,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.566,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.798,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.801,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.798,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				124.713,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			124.448,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.448,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.798,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	93.941,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.553,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.155,60			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			265,65	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	265,65			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				106.260,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			106.260,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		106.260,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	106.260,00			
<b>TOTAL</b>					<b>2.409.060,51</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 127241-c-7457-402-4d74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.173,82
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.173,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.173,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	38.409,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.868,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.354,71			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>93.173,82</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.iss.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://epec-161-151-130-107/epp/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.307.260,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			895.309,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		889.796,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.027,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.137,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	104.760,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	336.733,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.541,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.137,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	126.815,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	38.082,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.027,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.801,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.109,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	44.109,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.513,71			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.513,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.513,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.411.954,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.411.954,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.130,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.335,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	47.590,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.548,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.294,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	197.979,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	299.394,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.130,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16	22.054,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.939,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.668,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.370,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.926,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	70.061,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	96.048,88			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	129.020,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	120.562,02			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	6.616,46			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.130,17			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.130,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.939,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.705,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.705,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			97.705,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.054,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.137,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>2.404.970,58</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7457-409a-74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce-1619190907/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.680.100.20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.858.228,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.202.096,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.137,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.025.550,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	2.366.485,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	33.082,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.600.07	27.568,56			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.604.07	5.513,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	133.431,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	689.214,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.600.07	1.400.483,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.601.07	99.246,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.604.07	1.047.605,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.605.07	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	420.861,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	248.668,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.604.07	230.473,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.357,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.939,36			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	256.716,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	88.219,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.81	16.541,14			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		656.131,82		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.453,55			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	44.109,71			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.600.07	27.568,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.821.896,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.821.896,85		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	8.309,53			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	16.541,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.923,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.07	5.513,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.600.07	2.717,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	366.661,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07	102.402,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	13.939,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	821.543,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.600.07	922.548,41			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec-16-19-gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	28.119,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	5.513,71			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.600.07	40.250,11			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	27.878,72			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.07	71.678,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	463.703,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.07	23.157,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	34.848,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	22.054,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.600.07	23.157,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	540.343,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.07	22.054,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	55.137,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.600.07	49.623,42			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	71.678,26			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	11.027,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				612.621,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			612.621,78	
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0.000.000		5.513,71		
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.513,71			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		607.108,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	237.089,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.157,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	346.860,83			
<b>TOTAL</b>						<b>13.292.747,07</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://etce.fis.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e127241-c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.247.706,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.898.600,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.898.600,53		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	513.939,34			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	12.495.260,66			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	1.656.721,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	190.774,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	41.904,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			349.173,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.173,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00	79.397,47			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.03.00	12.130,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	22.054,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	22.054,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	6.616,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	11.027,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	170.925,10			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	13.939,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.513,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.513,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.513,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.513,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>15.253.287,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://epec.leg.br/legis/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
50 FUNDO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.346.611
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.142.458,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.427.694,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	363.519,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	419.251,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	2.894.875,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13	22.054,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.540.12	110.274,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	427.423,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	543.764,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	645.324,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	675.407,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	12.714.104,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.540.12	226.062,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	120.055,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	200.092,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	854.052,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	11.027,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	55.137,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	22.054,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	22.054,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	985.177,92			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	85.979,57			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.714.764,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	71.678,26			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.621.031,62			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	22.054,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.204.158,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.095.902,09		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.205,48			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12	22.054,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	5.513,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	11.027,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	6.065,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.540.12	22.054,85			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://e1ce1681-16-gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7457-4dba-ad74-835fc168c8ae

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
50 FUNDO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	22.054,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.594.956,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1001	368.079,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.036.832,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	17.043,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	23.157,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	62.856,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	123.356,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	314.281,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	505.056,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	755.812,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	220.548,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.540.12	22.054,85			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	336.336,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	16.541,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.137,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.13	53.069,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.027,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	623.049,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.085,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	66.164,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	188.921,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	66.164,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.540.12	110.274,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.662,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	55.137,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.013.983,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.513,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	19.652,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	37.713,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	121.301,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	403.383,22			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 23



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://etce-16-18-19-gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4d0a-ad74-835fc168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
50 FUNDO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	221.353,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.540.12	377.335,27			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	16.541,13			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.108.256,31		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.12	1.102.742,60			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.540.12	5.513,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.361.633,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.361.633,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.361.633,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.326.011,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	92.630,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.540.12	330.822,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.542.12	250.548,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	172.054,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.635.151,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	55.137,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	496.234,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	55.137,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.540.12	323.934,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.96.12	259.765,74			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	54.205,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.540.12	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>43.708.250,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 24



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://epec.leg.br/legis/epp/validarDoc.seam Código do documento: e127241-c-7457-4c0a-ad74-835e-8526335168c8ae

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 40 AUTARQUIA MUNICIPAL ORGÃO 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.034.000,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			696.954,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		696.954,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	192.979,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	382.672,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.301,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.337.088,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.337.088,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.054,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	351.658,23			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	26.164,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.541,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.054,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	319.698,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	549.590,53			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	19.623,42			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.702,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.263,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.263,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.263,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	39.098,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.164,55			
<b>TOTAL</b>						<b>2.119.306,69</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.361.758,96</b>
--------------------	-----------------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	10 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.221.201.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.076.903,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.021.146,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.601,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	348.483,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.181,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.909,04			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.969,68			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.757,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.757,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.144.301,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.144.301,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	347.333,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	122.333,06			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	27.878,72			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	27.878,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.575,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	430.514,27			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.393,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.939,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	95.454,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.595,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			252.595,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.595,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	88.989,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	163.605,83			
<b>TOTAL</b>						<b>3.473.799,82</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://e1ce.tce-pa.org.br/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835f1e10c88e

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.355.439,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.062.143,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038.986,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.137,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	796.834,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.281,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	33.733,12			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.157,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.157,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			293.295,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.295,33		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.205,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	52.535,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	67.267,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.450,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.295,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.541,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.541,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.541,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.541,13			
<b>TOTAL</b>						<b>1.371.986,42</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7457-4cb1-835f-1688e1688e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://epec.de.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7457-46dad74-835fc168c8ae

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				78.294,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.616,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.616,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.102,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.678,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.678,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.054,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.054,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.054,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.054,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.054,85			
<b>TOTAL</b>						<b>100.349,54</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.355.839,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.414.450,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.249.039,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	116.637,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	834.776,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.411,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	11.027,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.513,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.158,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		165.411,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.411,39			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			27.568,55	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.568,55		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.541,13			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.027,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.913.820,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		55.137,13		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	55.137,13			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.856.683,25		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.205,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	230.925,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	199.246,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.159,27			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.003.495,77			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	11.027,42			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				904.248,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.054,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.054,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.054,84			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			882.194,08	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		882.194,08		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	882.194,08			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.003.633,76
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.003.633,76	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.003.633,76		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.003.633,76			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://efc.de.pa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL							5.263.722,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://etc.te.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.526.039,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.017.103,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.663.123,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	589.967,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.538.325,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	125.712,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	409.117,49			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		353.980,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	353.980,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.508.936,15	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.027,42		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.497.908,73		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	22.054,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	315.186,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.054,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	262.862,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	378.939,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.750.00	50.953,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.751.00	429.316,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.670.896,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.670.896,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.670.896,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	662.952,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.701.00	1.246.298,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	218.642,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.701.00	330.822,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.755.00	101.906,30			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	55.137,13			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	55.137,13			
<b>TOTAL</b>						<b>7.196.936,48</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://e127241-c-7d57-4dba-ad74-835fc168c89e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.989,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.795,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.795,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.660.16	16.397,65			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.660.16	16.397,65			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.192,95	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.192,95		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.660.16	16.397,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.660.16	16.397,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.660.16	16.397,65			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.397,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.397,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.397,65		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.660.16	16.397,65			
<b>TOTAL</b>						<b>98.388,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://efc.cde.pa.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: e127241e-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.019.279,47
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.445,78	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.212,87		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	27.568,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.555,06			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.438,40			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	60.650,84			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.232,91		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.232,91			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			799.833,69	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		22.130,17		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.130,17			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.703,52		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.623,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.082,28			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	11.027,42			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.719.99	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	16.541,13			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	27.878,72			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.219,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	67.869,14			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	419.042,18			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	32.878,72			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.054,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.054,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.054,84		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.054,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.046.334,31</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4d0a-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=e127241c-7d57-4cb8-ad74-835f16888e

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA DA MULHER UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.629,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			174.543,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.235,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	27.878,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	99.246,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.054,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	22.054,85			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.308,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.308,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.082,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.082,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.513,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.513,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.513,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>213.139,45</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.209.708,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			600.994,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.268,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	74.986,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	317.589,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.417,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.274,26			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.726,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.726,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			608.713,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.713,89		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.205,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	496.234,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	44.109,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.595,99			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				242.603,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			242.603,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.603,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	242.603,37			
<b>TOTAL</b>						<b>1.452.311,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validador/seam/Código do documento: e127241c-7457-4c0a-ad74-855fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-7c0ba-ad74-83ff668c88e

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				818.780,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.911,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		419.596,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	295.535,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.774,05			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	94.287,12			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.315,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.315,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			352.877,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.877,60		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.767,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.027,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.027,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.027,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.027,42			
<b>TOTAL</b>						<b>829.816,40</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: e110241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.185,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.616,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.616,46		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.102,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.568,55	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.568,55		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>34.185,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	00 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.521,34
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.521,34	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.521,34		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	26.565,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	956,34			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				106.260,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			106.260,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		106.260,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	106.260,00			
<b>TOTAL</b>						<b>133.783,34</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: [https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae](https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.749,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.749,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	903,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.735,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.091,01			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	796,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	425,04			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	796,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.542,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.542,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.062,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.275,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	265,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	796,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.593,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.125,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.626,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	265,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	265,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	265,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.224,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			956,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		956,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	956,34			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			265,65	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	265,65			
<b>TOTAL</b>						<b>43.513,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7457-4dba-ad74-835f16c88e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL						
UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.135.796,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			201.551,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.551,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.296,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.403,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	63.781,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.132,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.137,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.596,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.333,11			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.899,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.691,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.899,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.601,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	779,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.934.244,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.934.244,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.812,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.678,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	19.764,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.839,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.085,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	8.577,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.080,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.435,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.329,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.408,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.451,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	188.888,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.527.940,12			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	997,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	779,80			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.604,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.137,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.300,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.798,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.535,49			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.798,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.970,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.970,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.970,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	66.419,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.798,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.597,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.155,60			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL						
UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL							2.231.768,77	



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://etc.te.pb.gov.br/ppa/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.173,82
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.173,82	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.173,82		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	38.409,56			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.868,42			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.354,71			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>93.173,82</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVERNA  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam/CodigoDoDocumento>  
Documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.307.264,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			895.309,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		889.796,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.137,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.027,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	104.760,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	60.650,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	29.774,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	111.301,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	58.328,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	71.678,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.137,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.541,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.787,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.027,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	5.513,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	11.027,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	5.513,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	11.027,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.027,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.801,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.109,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	11.027,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	33.082,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.513,71			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.513,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.513,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.411.954,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.411.954,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.130,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.335,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	3.308,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	22.054,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	5.789,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	11.027,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	2.205,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	2.205,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.548,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.294,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	16.541,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	38.595,99			



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://efc.cnpj.br/validarDoc.seam?codigo=127241c74574c0baad74835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	44.109,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	22.054,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	66.164,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	299.394,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.130,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16	22.054,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	13.939,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.413,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	54.512,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.668,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.370,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	27.568,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	16.541,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	2.205,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	2.205,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	16.541,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	96.048,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.541,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	129.020,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	16.541,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	44.109,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	33.082,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	2.205,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	11.027,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	8.595,99			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	6.616,46			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.130,17			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.130,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.939,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.705,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.705,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.705,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.137,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.054,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>2.404.970,58</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://efc-ele-rio-brasil.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 20



Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.680.126,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.858.228,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.202.096,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	270.171,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	121.301,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	165.411,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	187.466,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	275.685,65			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.513,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	55.137,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	937.331,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	1.423.640,69			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	5.513,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	33.082,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.600.07	27.568,56			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.604.07	5.513,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	133.431,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	187.466,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	82.705,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	77.191,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	264.658,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	38.595,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	5.513,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	33.082,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.600.07	1.400.483,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.601.07	99.246,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.604.07	1.047.605,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.605.07	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	420.861,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	34.736,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.513,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	208.418,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.604.07	230.473,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.054,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.303,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.939,36			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.274,26			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	146.441,88			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	11.027,42			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	11.027,42			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	44.109,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	22.054,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.81	16.541,14			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		656.131,82		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176.438,81			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	408.014,74			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://etc.tce-pa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	44.109,71			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.600.07	16.541,14			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.600.07	11.027,42			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.821.896,85	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.821.896,85		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	8.309,53			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	5.513,71			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	5.513,71			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	5.513,71			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.841,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	33.082,26			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.07	5.513,71			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.600.07	2.717,89			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	366.661,89			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07	25.210,57			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07	77.191,99			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	13.939,36			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	11.027,42			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	760.892,39			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	11.027,42			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.513,71			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	27.568,57			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.513,71			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.600.07	922.548,41			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	28.119,93			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.027,42			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	5.513,71			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.600.07	40.250,11			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	27.878,72			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.07	71.678,26			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	463.703,25			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.07	23.157,59			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	34.848,40			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	11.027,42			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	11.027,42			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.600.07	23.157,59			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	540.343,86			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.07	22.054,85			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	22.054,85			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	27.568,57			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	5.513,71			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.600.07	49.623,42			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.027,42			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	71.678,26			
3. 3. 90 . 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	11.027,42			



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validador;seam Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				612.621,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			612.621,78	
4. 4. 80. 00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0.000.000		5.513,71		
4. 4. 80. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.513,71			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		607.108,07		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	115.787,97			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	121.301,68			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.157,59			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	346.860,83			
<b>TOTAL</b>						<b>13.292.740,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVERNA  
 Acesse em: https://etc.itec.br/validarDoc.seam?codigo=168c8ae127241c7d574c0baad74835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://efc.cde.pa.gov.br/validador/validacao.do?seamCodigoDocumento=e127241c-7d57-4c0a-ad74-833e168c8ae

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA FUNPRAMA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.247.779,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.898.600,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.898.600,53		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	513.939,34			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	12.495.260,66			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	1.656.721,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	190.774,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	41.904,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			349.173,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.173,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00	79.397,47			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.03.00	12.130,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	22.054,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	22.054,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	6.616,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	11.027,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	170.925,10			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	13.939,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.513,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.513,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.513,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.513,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>						<b>15.253.287,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.346.617
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.142.458,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.427.694,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	419.251,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	2.894.875,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	363.519,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13	22.054,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.540.12	110.274,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	12.714.104,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	427.423,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	645.324,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	543.764,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	675.407,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.540.12	220.548,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.540.12	5.513,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	854.052,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	120.055,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	200.092,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	55.137,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	11.027,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	22.054,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	22.054,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	44.109,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	941.068,21			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	85.979,57			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.714.764,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	71.678,26			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.621.031,62			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	22.054,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.204.158,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.095.902,09		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.205,48			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12	22.054,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	5.513,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	11.027,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	6.065,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.540.12	22.054,85			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	22.054,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.274,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.473.654,91			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1001	368.079,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.036.832,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	505.056,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	314.281,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	62.856,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	123.356,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	17.043,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	755.812,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	23.157,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	220.548,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.540.12	22.054,85			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	330.822,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	16.541,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.137,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.13	53.069,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.027,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.678,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	551.371,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	188.921,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.085,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	66.164,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.513,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	66.164,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.540.12	110.274,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.662,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	55.137,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.013.983,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	403.383,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	37.713,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	121.301,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.513,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	19.652,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	221.353,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.540.12	377.335,27			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.513,71			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	16.541,13			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			1.108.256,31	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.12	1.102.742,60			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.540.12	5.513,71			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://etc.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e127241c-7457-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	50 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.361.633,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.361.633,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.361.633,45		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.326.011,88			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	92.630,38			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.540.12	330.822,77			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.542.12	250.548,52			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.157,59			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.611.993,62			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	172.054,85			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	496.234,17			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	55.137,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	55.137,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.540.12	323.934,67			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.96.12	259.765,74			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	54.205,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.540.12	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>43.708.250,60</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://efc.cde.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-85f1168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02  
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	40 AUTARQUIA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.034.049,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			696.954,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		696.954,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	192.979,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	382.672,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.301,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.337.088,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.337.088,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.054,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	351.658,23			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	26.164,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.541,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.054,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	549.590,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	319.698,49			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	19.623,42			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.702,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.263,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.263,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.263,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	39.098,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	46.164,55			
<b>TOTAL</b>						<b>2.119.306,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100.361.758,96</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eicr.de.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7457-4cb8-ad74-835fe168c88e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 1



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 01 PODER LEGISLATIVO 10 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa		88.989,29	3.384.810,53	3.473.799,82
01	031 Ação Legislativa		88.989,29	3.384.810,53	3.473.799,82
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO		88.989,29	3.384.810,53	3.473.799,82
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		88.989,29		88.989,29
01.031.0001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.955.601,78	1.955.601,78
01.031.0001.2002.0000	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL			1.024.967,37	1.024.967,37
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO			55.757,43	55.757,43
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL			348.483,95	348.483,95
TOTAL		0,00	88.989,29	3.384.810,53	3.473.799,82

Documento Assinado Digitalmente por: CALISTO DE ANDRADE SOUZA  
Acesse em: [https://epec.de.gov.br/ppc-epec/validacao\\_documento](https://epec.de.gov.br/ppc-epec/validacao_documento): 927241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
 Anexo 06  
 Page 2



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		11.027,42	1.208.507,43	1.219.534,85
04	122 Administração Geral		11.027,42	1.208.507,43	1.219.534,85
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		11.027,42	1.208.507,43	1.219.534,85
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL		11.027,42		11.027,42
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			72.780,99	72.780,99
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRITAL			1.135.726,44	1.135.726,44
08	Assistência Social			152.445,57	152.445,57
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			152.445,57	152.445,57
08	243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM			152.445,57	152.445,57
08.243.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			152.445,57	152.445,57
<b>TOTAL</b>		0,00	11.027,42	1.360.953,00	1.371.980,42

Documento Assinado Digitalmente por: SAUL NEVES DE ALMEIDA  
 Assinado em: 2024/07/24 16:42:16  
 Documento assinado eletronicamente por SAUL NEVES DE ALMEIDA em 24/07/2024 às 16:42:16.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 3



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		22.054,85	78.294,69	100.3
04	122 Administração Geral		22.054,85	78.294,69	100.3
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		22.054,85	78.294,69	100.3
04.122.0002.1160.0000	AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA		22.054,85		22.0
04.122.0002.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO			16.541,13	16.5
04.122.0002.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			39.698,72	39.6
04.122.0002.2161.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO			22.054,84	22.0
<b>TOTAL</b>		0,00	22.054,85	78.294,69	100.3

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON DE SOUZA  
 Assinado em: 2024/07/15 10:51:17  
 Documento assinado eletronicamente pelo: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: NILSON DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.483.561.068 - Assinatura: 12774007483561068

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		22.054,84	2.253.096,82	2.275.151,66
04	121 Planejamento e Orçamento		11.027,42	2.175.904,85	2.186.932,27
04	121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		11.027,42	2.175.904,85	2.186.932,27
04.121.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA		11.027,42		11.027,42
04.121.0002.2010.0000	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES			5.513,71	5.513,71
04.121.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.170.391,14	2.170.391,14
04	122 Administração Geral		11.027,42	77.191,97	88.219,39
04	122 0012 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			5.513,71	5.513,71
04.122.0012.2014.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			5.513,71	5.513,71
04	122 0014 AMARAJI MAIS SEGURA		11.027,42		11.027,42
04.122.0014.1005.0000	MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA		11.027,42		11.027,42
04	122 0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO			16.541,13	16.541,13
04.122.0015.2015.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			16.541,13	16.541,13
04	122 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO			55.137,13	55.137,13
04.122.0022.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS ORGÃOS			55.137,13	55.137,13
06	Segurança Pública		11.027,42	22.054,84	33.082,26
06	182 Defesa Civil		5.513,71	22.054,84	27.568,55
06	182 0014 AMARAJI MAIS SEGURA		5.513,71	22.054,84	27.568,55
06.182.0014.1006.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA		5.513,71		5.513,71
06.182.0014.2017.0000	IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA			22.054,84	22.054,84
06	183 Informação e Inteligência		5.513,71		5.513,71
06	183 0014 AMARAJI MAIS SEGURA		5.513,71		5.513,71
06.183.0014.1007.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAJI		5.513,71		5.513,71
28	Encargos Especiais	1.946.340,66		5.513,71	1.951.854,37
28	843 Serviço da Dívida Interna	942.844,89		5.513,71	948.358,60
28	843 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	942.844,89		5.513,71	948.358,60
28.843.0017.0003.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	11.027,42			11.027,42
28.843.0017.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	589.967,28			589.967,28
28.843.0017.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	330.822,77			330.822,77
28.843.0017.0006.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.027,42			11.027,42
28.843.0017.2018.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.513,71	5.513,71
28	846 Outros Encargos Especiais	1.003.495,77			1.003.495,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
28	846 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.495,77			1.003.495,77
28.846.0017.0007.0000	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	1.003.495,77			1.003.495,77
99	Reserva de Contingência	1.003.633,76			1.003.633,76
99	999 Reserva de Contingência	1.003.633,76			1.003.633,76
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.003.633,76			1.003.633,76
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.003.633,76			1.003.633,76
TOTAL		2.949.974,42	33.082,26	2.280.665,37	5.263.722,05



Documento Assinado Digitalmente por: AILINE DE SAUSARA DE SOUZA VEIA  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/villidoc/entregadadocumento>: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		110.274,26	16.541,13	126.815,39
04	122 Administração Geral			16.541,13	16.541,13
04	122 0031 PROCON EFICIENTE E AGIL			16.541,13	16.541,13
04.122.0031.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO			16.541,13	16.541,13
04	123 Administração Financeira		110.274,26		110.274,26
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		110.274,26		110.274,26
04.123.0002.1025.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		110.274,26		110.274,26
15	Urbanismo		2.141.580,14	4.228.299,43	6.369.879,57
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.510.203,51	1.943.893,12	3.454.096,63
15	451 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		55.137,13		55.137,13
15.451.0023.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS		55.137,13		55.137,13
15	451 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.455.066,38	1.943.893,12	3.398.959,50
15.451.0029.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS		44.109,71		44.109,71
15.451.0029.1027.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEICULOS		110.274,26		110.274,26
15.451.0029.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS		55.137,13		55.137,13
15.451.0029.1029.0000	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS		33.082,27		33.082,27
15.451.0029.1030.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS		441.097,04		441.097,04
15.451.0029.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA		220.548,52		220.548,52
15.451.0029.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		440.543,19		440.543,19
15.451.0029.1033.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS		55.137,13		55.137,13
15.451.0029.1035.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		55.137,13		55.137,13
15.451.0029.2053.0000	RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			88.219,40	88.219,40
15.451.0029.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.268.377,98	1.268.377,98
15.451.0029.2055.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS			587.295,74	587.295,74
15	452 Serviços Urbanos		631.376,63	2.284.406,31	2.915.782,94



Documento Assinado Digitalmente e por CAIENE DE ANDRADE SOUZA  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7



Documento Assinado Digitalmente por ANINDEKAMUNICIPAIDAMARAJI  
 Acesse em: https://epec.de.gov.br/epi/validar/ocasionalestado

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
05		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	452	0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	218.642,22	82.705,65	301.347,87
15.452.0026.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO			218.642,22		218.642,22
15.452.0026.2056.0000	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO				22.054,84	22.054,84
15.452.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO				11.027,42	11.027,42
15.452.0026.2058.0000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO				11.027,42	11.027,42
15.452.0026.2059.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO				11.027,42	11.027,42
15.452.0026.2060.0000	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE				27.568,55	27.568,55
15	452	0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	412.734,41	2.201.700,66	2.614.435,07
15.452.0028.1038.0000	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS			155.137,13		155.137,13
15.452.0028.1039.0000	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			257.597,28		257.597,28
15.452.0028.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA				1.722.760,81	1.722.760,81
15.452.0028.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				467.912,43	467.912,43
15.452.0028.2064.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS				11.027,42	11.027,42
16	Habitação			55.137,13		55.137,13
16	482	Habitação Urbana		55.137,13		55.137,13
16	482	0030	MORAR MELHOR	55.137,13		55.137,13
16.482.0030.1040.0000	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES			55.137,13		55.137,13
18	Gestão Ambiental			165.411,39	16.541,13	181.952,52
18	544	Recursos Hídricos		165.411,39	16.541,13	181.952,52
18	544	0024	AGUAS DE AMARAJI	165.411,39	16.541,13	181.952,52
18.544.0024.1041.0000	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES			110.274,26		110.274,26
18.544.0024.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES			55.137,13		55.137,13
18.544.0024.2085.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				16.541,13	16.541,13
23	Comércio e Serviços			55.137,13		55.137,13
23	691	Promoção Comercial		55.137,13		55.137,13
23	691	0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	55.137,13		55.137,13
23.691.0023.1043.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS			55.137,13		55.137,13
26	Transporte			66.164,55	231.575,93	297.740,48
26	782	Transporte Rodoviário		66.164,55	231.575,93	297.740,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
26	782	0027	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANPORTE		297.7
26.782.0027.1044.0000	CONSTRUÇÃO BUEIROS E PONTES		22.054,85		22.054,85
26.782.0027.1045.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		22.054,85		22.054,85
26.782.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		22.054,85		22.054,85
26.782.0027.2066.0000	MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			231.575,93	231.575,93
27	Desporto e Lazer		110.274,26		110.274,26
27	812	Desporto Comunitário	110.274,26		110.274,26
27	812	0011	ESPORTE PARA TODOS		110.274,26
27.812.0011.1047.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL		110.274,26		110.274,26
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.703.978,86</b>	<b>4.492.957,62</b>	<b>7.196.936,48</b>

Documento Assinado Digitalmente em 20/08/2024 às 10:12:21 por CAROLINE OLIVEIRA  
Assesse em: <https://eccc.de.gov.br/validar> Documento ID: 112621c74574c0baad74835fc168c8ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		98.385,90		98.385,90
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		98.385,90		98.385,90
08	243 0039 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA		98.385,90		98.385,90
08.243.0039.2726.0000	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA		98.385,90		98.385,90
TOTAL		0,00	98.385,90	0,00	98.385,90

Documento Assinado Digitalmente por: CALISTO E ANTONIA DE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/ppa/assinado>  
Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10



Documento Assinado Digitalmente por CALINE DE ANDRADE SOARES em 12/07/2024 às 14:33:56. Acesse em: https://ecec.de.gov.br/validador/assinatura/1274544433565848

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social			28.671,30	28.671,30
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			28.671,30	28.671,30
08	243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM			28.671,30	28.671,30
08.243.0006.2050.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS			12.130,17	12.130,17
08.243.0006.2089.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			16.541,13	16.541,13
13	Cultura		22.054,84	554.511,14	576.565,98
13	392 Difusão Cultural		22.054,84	554.511,14	576.565,98
13	392 0033 CULTURA PARA TODOS		22.054,84	554.511,14	576.565,98
13.392.0033.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA		11.027,42		11.027,42
13.392.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA		11.027,42		11.027,42
13.392.0033.2074.0000	AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS E MUSICAIS			16.541,13	16.541,13
13.392.0033.2075.0000	PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS			33.082,26	33.082,26
13.392.0033.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			329.720,04	329.720,04
13.392.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA			16.541,13	16.541,13
13.392.0033.2502.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II			123.626,58	123.626,58
13.392.0033.2509.0000	LEI PAULO GUSTAVO			35.000,00	35.000,00
27	Desporto e Lazer			441.097,03	441.097,03
27	812 Desporto Comunitário			27.568,55	27.568,55
27	812 0011 ESPORTE PARA TODOS			27.568,55	27.568,55
27.812.0011.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS			27.568,55	27.568,55
27	813 Lazer			413.528,48	413.528,48
27	813 0009 LAZER PARA TODOS			413.528,48	413.528,48
27.813.0009.2079.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTISTICOS			413.528,48	413.528,48
<b>TOTAL</b>		0,00	22.054,84	1.024.279,47	1.046.334,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		5.513,71	207.625,74	213.100
08	244 Assistência Comunitária		5.513,71	207.625,74	213.100
08	244 0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA		5.513,71	207.625,74	213.100
08.244.0010.1163.0000	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER		5.513,71		5.513,71
08.244.0010.2097.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER			5.513,71	5.513,71
08.244.0010.2098.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER			5.513,71	5.513,71
08.244.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER			196.598,32	196.598,32
TOTAL		0,00	5.513,71	207.625,74	213.100

Documento Assinado Digitalmente por: SALINEZ DE ANDRADE SOUZA  
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br/portal/verdocumento>  
Código: 080 DocId: 6127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 12



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			5.513,71	5.513,71
04	122 Administração Geral			5.513,71	5.513,71
04	122 0007 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO			5.513,71	5.513,71
04.122.0007.2067.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO			5.513,71	5.513,71
20	Agricultura			1.419.229,71	1.419.229,71
20	605 Abastecimento			1.419.229,71	1.419.229,71
20	605 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO			1.419.229,71	1.419.229,71
20.605.0023.2070.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA			242.603,37	242.603,37
20.605.0023.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.171.112,63	1.171.112,63
20.605.0023.2072.0000	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			5.513,71	5.513,71
23	Comércio e Serviços			27.568,55	27.568,55
23	691 Promoção Comercial			27.568,55	27.568,55
23	691 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO			27.568,55	27.568,55
23.691.0023.2073.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR			27.568,55	27.568,55
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.452.311,97	1.452.311,97

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ DE CARVALHO DE MENEZES  
 Assinado em: 2024/08/14 15:53:18  
 Acesse em: https://epec.de.gov.br/ppm/validador/occur

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração			829.816,40	829.816,40
04	121 Planejamento e Orçamento			104.760,54	104.760,54
04	121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			104.760,54	104.760,54
04.121.0002.2165.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			104.760,54	104.760,54
04	123 Administração Financeira			725.055,86	725.055,86
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			725.055,86	725.055,86
04.123.0002.2016.0000	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA			11.027,42	11.027,42
04.123.0002.2166.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			22.054,84	22.054,84
04.123.0002.2167.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			691.973,60	691.973,60
TOTAL		0,00	0,00	829.816,40	829.816,40

Documento Assinado Digitalmente por: 2024011719193828127241c-7457-4dba-ad74-835fc168c8ae  
Acesse em: https://ececidec.gov.br/portal/assinatura/verificacao/2024011719193828127241c-7457-4dba-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 14



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
12 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
04	Administração			34.185,01	34.185,01	
04	124 Controle Interno			34.185,01	34.185,01	
04	124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			34.185,01	34.185,01	
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			34.185,01	34.185,01	
TOTAL		0,00	0,00	34.185,01	34.185,01	

Documento Assinado Digitalmente por: CALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppa/visualizar/assinatura>  
Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
99	Reserva de Contingência	106.260,00			106.260,00	
99	999 Reserva de Contingência	106.260,00			106.260,00	
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	106.260,00			106.260,00	
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	106.260,00			106.260,00	
TOTAL		106.260,00	124.448,21	2.178.353,30	2.409.061,51	

Documento Assinado Digitalmente em 09/12/2023 às 10:08:18 por ANTONIO DE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/portal/assinatura>  
Id do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social			93.173,82	93.173,82
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			93.173,82	93.173,82
08	243 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			32.523,00	32.523,00
08.243.0002.2506.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO			32.523,00	32.523,00
08	243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM			27.568,56	27.568,56
08.243.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA			27.568,56	27.568,56
08	243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			33.082,26	33.082,26
08.243.0008.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			33.082,26	33.082,26
TOTAL		0,00	0,00	93.173,82	93.173,82

Documento Assinado Digitalmente por: CALINE FERREIRA ANDRADE SOUZA - CPF: 030.212.411-90 - CNPJ: 11.294.360/0001-60 - Endereço: Rua Rocha Pontual, nº 72, Centro, Amaraji - PE, CEP: 55100-000. Assinatura: 927241c7d574c0baad74835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18



Documento Assinado Digitalmente em 28/11/2024 às 14:53:18 por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - Diretor de Assistência Social - CNPJ: 11294360/0001-60. Assinado eletronicamente no sistema de governança municipal de Amaraji - PE. Acesse em: https://ececidec.gov.br/portal/assinado

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**30 FUNDO MUNICIPAL**

**20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		77.191,98	2.327.778,60	2.404.970,58
08	241 Assistência ao Idoso			24.260,34	24.260,34
08	241 0003 PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA			24.260,34	24.260,34
08.241.0003.2082.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			11.027,42	11.027,42
08.241.0003.2083.0000	IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO			9.924,69	9.924,69
08.241.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			3.308,23	3.308,23
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			6.616,46	6.616,46
08	242 0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE			6.616,46	6.616,46
08.242.0005.2086.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE			3.308,23	3.308,23
08.242.0005.2087.0000	REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE			3.308,23	3.308,23
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			345.592,76	345.592,76
08	243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM			264.541,19	264.541,19
08.243.0006.2090.0000	IMPL.CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO			16.541,13	16.541,13
08.243.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			248.000,06	248.000,06
08	243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			81.051,57	81.051,57
08.243.0008.2088.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES			58.996,73	58.996,73
08.243.0008.2104.0000	MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS			22.054,84	22.054,84
08	244 Assistência Comunitária		77.191,98	1.951.309,04	2.028.501,02
08	244 0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA		22.054,85	1.212.638,29	1.234.693,14
08.244.0004.1051.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS		22.054,85		22.054,85
08.244.0004.2091.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS			6.065,08	6.065,08
08.244.0004.2092.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS			110.274,26	110.274,26
08.244.0004.2096.0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / ESCOLA			12.130,17	12.130,17
08.244.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS			304.281,63	304.281,63
08.244.0004.2106.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			72.781,01	72.781,01
08.244.0004.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS			256.939,01	256.939,01
08.244.0004.2300.0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			206.212,82	206.212,82
08.244.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS			51.828,88	51.828,88
08.244.0004.2500.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			151.125,43	151.125,43
08.244.0004.2510.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			41.000,00	41.000,00
08	244 0034 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			314.281,63	314.281,63
08.244.0034.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			314.281,63	314.281,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL						
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
08 244 0035	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		55.137,13	314.114,86	369.251,99	
08.244.0035.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS		55.137,13		55.137,13	
08.244.0035.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			308.049,78	308.049,78	
08.244.0035.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ			6.065,08	6.065,08	
08 244 0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			110.274,26	110.274,26	
08.244.0036.2101.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO			110.274,26	110.274,26	
TOTAL		0,00	77.191,98	2.327.778,60	2.404.970,58	

Documento Assinado Digitalmente em 08/09/2024 às 11:05:54 por: ALINE DE ANDRADE GONCALVES  
Acesse em: <https://e1c7241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SALUSTIANO DE ANDRADE SOARES  
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/validarAssinatura

30 FUNDO MUNICIPAL					
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		612.621,78	12.680.125,29	13.292.747,07
10	122 Administração Geral		5.513,71	276.702,22	282.216,93
10	122 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		5.513,71	276.702,22	282.216,93
10.122.0013.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		5.513,71		5.513,71
10.122.0013.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			276.702,22	276.702,22
10	301 Atenção Básica		204.858,57	4.755.652,69	4.960.511,26
10	301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		204.858,57	4.755.652,69	4.960.511,26
10.301.0013.1052.0000	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS		199.344,86		199.344,86
10.301.0013.1053.0000	CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE		5.513,71		5.513,71
10.301.0013.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			5.513,71	5.513,71
10.301.0013.2108.0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE			216.137,53	216.137,53
10.301.0013.2109.0000	AUXILIO TRANSPORTE			5.513,71	5.513,71
10.301.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			297.740,49	297.740,49
10.301.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE			16.541,13	16.541,13
10.301.0013.2114.0000	AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS			22.054,84	22.054,84
10.301.0013.2115.0000	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO			16.541,13	16.541,13
10.301.0013.2116.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			22.054,84	22.054,84
10.301.0013.2120.0000	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS			1.785.340,23	1.785.340,23
10.301.0013.2121.0000	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF			1.600.079,53	1.600.079,53
10.301.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			341.850,20	341.850,20
10.301.0013.2127.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF			339.093,36	339.093,36
10.301.0013.2173.0000	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			77.191,99	77.191,99
10.301.0013.2511.0000	ASISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			10.000,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		402.249,50	6.972.963,81	7.375.213,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 21



Documento Assinado Digitalmente em 2024/08/28 10:13:08  
Assinado por: ALINE DE ANDRADE ALVES  
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=...

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL						
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
10 302 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		402.249,50	6.972.963,81	7.375.213,31	
10.302.0013.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE		170.673,56		170.673,56	
10.302.0013.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		115.787,97		115.787,97	
10.302.0013.1056.0000	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL		115.787,97		115.787,97	
10.302.0013.2117.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			55.137,13	55.137,13	
10.302.0013.2119.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			3.487.641,68	3.487.641,68	
10.302.0013.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE			2.352.805,56	2.352.805,56	
10.302.0013.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR			551.371,30	551.371,30	
10.302.0013.2125.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO			115.787,97	115.787,97	
10.302.0013.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			11.027,42	11.027,42	
10.302.0013.2170.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			38.595,97	38.595,97	
10.302.0013.2171.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			237.089,63	237.089,63	
10.302.0013.2172.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA			123.507,15	123.507,15	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			30.724,28	30.724,28	
10 303 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			30.724,28	30.724,28	
10.303.0013.2128.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			30.724,28	30.724,28	
10 304	Vigilância Sanitária			165.411,36	165.411,36	
10 304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			165.411,36	165.411,36	
10.304.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			165.411,36	165.411,36	
10 305	Vigilância Epidemiológica			478.670,93	478.670,93	
10 305 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			478.670,93	478.670,93	
10.305.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			38.595,99	38.595,99	
10.305.0013.2130.0000	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			434.561,23	434.561,23	
10.305.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			5.513,71	5.513,71	
<b>TOTAL</b>		0,00	612.621,78	12.680.125,29	13.292.747,07	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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		5.513,71	15.247.773,63	15.253.287,34
09	272 Previdência do Regime Estatutário		5.513,71	15.247.773,63	15.253.287,34
09	272 0016 PREVIDENCIA A SEGURADOS		5.513,71	15.231.232,50	15.236.746,21
09.272.0016.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.513,71		5.513,71
09.272.0016.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA			473.783,01	473.783,01
09.272.0016.2133.0000	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS			14.757.449,49	14.757.449,49
09	272 0018 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA			16.541,13	16.541,13
09.272.0018.2131.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA			16.541,13	16.541,13
<b>TOTAL</b>		0,00	5.513,71	15.247.773,63	15.253.287,34

Documento Assinado Digitalmente por: SALVINA FERREIRA DE ANDRADE  
 Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Amaraji  
 Assinatura: 27241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 23



Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON DE ANDRADE SILVA, ACESSAR EM: https://eccc.de.gov.br/imprensa/ver.php?id=13136&token=20240721150745721137057471835136ccde

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
50 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	33.082,27	2.104.285,82	41.475.882,51	43.613.206,33
12	122 Administração Geral			13.539.943,11	13.539.943,11
12	122 0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			13.539.943,11	13.539.943,11
12.122.0037.2177.0000	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			13.539.943,11	13.539.943,11
12	361 Ensino Fundamental	33.082,27	1.681.682,45	25.574.090,80	27.288.855,52
12	361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	33.082,27	1.681.682,45	25.574.090,80	27.288.855,52
12.361.0021.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	11.027,42			11.027,42
12.361.0021.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	22.054,85			22.054,85
12.361.0021.1008.0000	IMPLATAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES		23.157,59		23.157,59
12.361.0021.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		551.371,30		551.371,30
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS		22.054,85		22.054,85
12.361.0021.1011.0000	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		523.453,15		523.453,15
12.361.0021.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS		561.645,56		561.645,56
12.361.0021.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			639.866,38	639.866,38
12.361.0021.2020.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS			11.027,42	11.027,42
12.361.0021.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS			5.513,71	5.513,71
12.361.0021.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.231.916,98	7.231.916,98
12.361.0021.2023.0000	AUXILIO TRANSPORTE			11.027,42	11.027,42
12.361.0021.2024.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO			49.623,41	49.623,41
12.361.0021.2025.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			22.054,85	22.054,85
12.361.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO			181.952,51	181.952,51
12.361.0021.2027.0000	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS			79.594,76	79.594,76
12.361.0021.2033.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			158.597,62	158.597,62
12.361.0021.2034.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO			38.595,98	38.595,98
12.361.0021.2040.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%			14.668.349,54	14.668.349,54
12.361.0021.2043.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR			1.123.891,32	1.123.891,32
12.361.0021.2045.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL			76.689,99	76.689,99
12.361.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			28.070,55	28.070,55
12.361.0021.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			638.604,45	638.604,45
12.361.0021.2176.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			608.713,91	608.713,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIA DE ANDRADE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://efc.cde.gov.br/visualizar\_documento.asp?codigo=117289-3-4-8551588e

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>						
<b>50 FUNDO DE EDUCAÇÃO</b>						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	362	Ensino Médio			5.513,71	5.513,71
12	362	0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO			5.513,71	5.513,71
	12.362.0022.2028.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			5.513,71	5.513,71
12	365	Educação Infantil		422.603,37	1.580.004,14	2.002.607,51
12	365	0019 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL		422.603,37	1.580.004,14	2.002.607,51
	12.365.0019.1013.0000	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		172.054,85		172.054,85
	12.365.0019.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		250.548,52		250.548,52
	12.365.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			360.446,16	360.446,16
	12.365.0019.2041.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70			1.219.557,98	1.219.557,98
12	366	Educação de Jovens e Adultos			743.248,49	743.248,49
12	366	0020 ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL			743.248,49	743.248,49
	12.366.0020.2042.0000	REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70			715.679,94	715.679,94
	12.366.0020.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			27.568,55	27.568,55
12	367	Educação Especial			33.082,26	33.082,26
12	367	0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL			33.082,26	33.082,26
	12.367.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			33.082,26	33.082,26
27	Desporto e Lazer				95.000,00	95.000,00
27	812	Desporto Comunitário			95.000,00	95.000,00
27	812	0011 ESPORTE PARA TODOS			95.000,00	95.000,00
	27.812.0011.2507.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES			65.000,00	65.000,00
	27.812.0011.2508.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>33.082,27</b>	<b>2.104.285,82</b>	<b>41.570.882,51</b>	<b>43.708.250,60</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 25



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	T
18	Gestão Ambiental			2.119.306,69	2.119.306,69
18	544 Recursos Hídricos			2.119.306,69	2.119.306,69
18	544 0024 AGUAS DE AMARAJI			2.119.306,69	2.119.306,69
18.544.0024.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			936.680,36	936.680,36
18.544.0024.2135.0000	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA			1.182.626,33	1.182.626,33
TOTAL		0,00	0,00	2.119.306,69	2.119.306,69
TOTAL GERAL		3.089.316,69	5.909.148,63	91.363.293,64	100.361.700,00

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado por: 2011294360000160 - CNPJ: 11294360/0001-60 - Prefeitura Municipal de Amaraji - PE - Avenida Saneamento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/efee/portal/assinatura/>  
 DEPARTAMENTO DE TI - ANEXO I - ANEXO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	167.324,05	4.468.246,67	4.635.570,72
04	122 Administração Geral	0,00	46.022,37	1.428.340,41	1.474.362,78
04	122 4001 Gestão Administrativa do Consórcio	0,00	1.912,68	42.291,48	44.204,16
04.122.4001.2513.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	0,00	956,34	0,00	956,34
04.122.4001.2714.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equip. diversos p/ o Consorcio	0,00	956,34	0,00	956,34
04.122.4001.2715.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	0,00	0,00	42.291,48	42.291,48
04	123 Administração Financeira	0,00	110.274,26	725.055,86	835.330,12
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	110.274,26	725.055,86	835.330,12
04.123.0002.1025.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	110.274,26	0,00	110.274,26
04.123.0002.2016.0000	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA	0,00	0,00	11.027,42	11.027,42
04.123.0002.2166.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	22.054,84	22.054,84
04.123.0002.2167.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	691.973,60	691.973,60
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	34.185,01	34.185,01
04	124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	34.185,01	34.185,01
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	34.185,01	34.185,01
06	Segurança Pública	0,00	11.027,42	22.054,84	33.082,26
06	182 Defesa Civil	0,00	5.513,71	22.054,84	27.568,55
06	182 0014 AMARAJO MAIS SEGURA	0,00	5.513,71	22.054,84	27.568,55
06.182.0014.1006.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	5.513,71	0,00	5.513,71
06.182.0014.2017.0000	IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	22.054,84	22.054,84
06	183 Informação e Inteligência	0,00	5.513,71	0,00	5.513,71
06	183 0014 AMARAJO MAIS SEGURA	0,00	5.513,71	0,00	5.513,71
06.183.0014.1007.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAJO	0,00	5.513,71	0,00	5.513,71
08	Assistência Social	0,00	181.091,59	2.809.695,03	2.990.786,62
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	24.260,34	24.260,34
08	241 0003 PROTEÇÃO BASICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	24.260,34	24.260,34
08.241.0003.2082.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00	11.027,42	11.027,42
08.241.0003.2083.0000	IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO	0,00	0,00	9.924,69	9.924,69
08.241.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	3.308,23	3.308,23
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	6.616,46	6.616,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON DE ANDRADE GOMES  
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDoc=7488383

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	181.091,59	2.809.695,03	2.990.786,62
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	6.616,46	6.616,46
08	242 0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE	0,00	0,00	6.616,46	6.616,46
08.242.0005.2086.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	3.308,23	3.308,23
08.242.0005.2087.0000	REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	3.308,23	3.308,23
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	98.385,90	619.883,45	718.269,35
08	243 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	32.523,00	32.523,00
08.243.0002.2506.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO	0,00	0,00	32.523,00	32.523,00
08	243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	0,00	0,00	473.226,62	473.226,62
08.243.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	152.445,57	152.445,57
08.243.0006.2050.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	0,00	0,00	12.130,17	12.130,17
08.243.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	27.568,56	27.568,56
08.243.0006.2089.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	0,00	16.541,13	16.541,13
08.243.0006.2090.0000	IMPL.CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	16.541,13	16.541,13
08.243.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	248.000,06	248.000,06
08	243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	114.133,83	114.133,83
08.243.0008.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	33.082,26	33.082,26
08.243.0008.2088.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES	0,00	0,00	58.996,73	58.996,73
08.243.0008.2104.0000	MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS	0,00	0,00	22.054,84	22.054,84
08	243 0039 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	98.385,90	0,00	98.385,90
08.243.0039.2726.0000	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	98.385,90	0,00	98.385,90
08	244 Assistência Comunitária	0,00	82.705,69	2.158.934,78	2.241.640,47
08	244 0004 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	22.054,85	1.212.638,29	1.234.693,14
08.244.0004.1051.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS	0,00	22.054,85	0,00	22.054,85
08.244.0004.2091.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.065,08	6.065,08
08.244.0004.2092.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	110.274,26	110.274,26
08.244.0004.2096.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA	0,00	0,00	12.130,17	12.130,17
08.244.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	0,00	0,00	304.281,63	304.281,63
08.244.0004.2106.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	72.781,01	72.781,01
08.244.0004.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	0,00	0,00	256.939,01	256.939,01
08.244.0004.2300.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	206.212,82	206.212,82
08.244.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0,00	0,00	51.828,88	51.828,88
08.244.0004.2500.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	151.125,43	151.125,43
08.244.0004.2510.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA  
 Assinado em: 2024/07/24 14:08:53  
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/assinatura

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	181.091,59	2.809.695,03	2.990.786,62
08	244 Assistência Comunitária	0,00	82.705,69	2.158.934,78	2.241.640,47
08	244 0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	0,00	5.513,71	207.625,74	213.139,45
08.244.0010.1163.0000	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER	0,00	5.513,71	0,00	5.513,71
08.244.0010.2097.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
08.244.0010.2098.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
08.244.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	196.598,32	196.598,32
08	244 0034 GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	314.281,63	314.281,63
08.244.0034.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	314.281,63	314.281,63
08	244 0035 GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	55.137,13	314.114,86	369.251,99
08.244.0035.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
08.244.0035.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	308.049,78	308.049,78
08.244.0035.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ	0,00	0,00	6.065,08	6.065,08
08	244 0036 CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	110.274,26	110.274,26
08.244.0036.2101.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO	0,00	0,00	110.274,26	110.274,26
09	Previdência Social	0,00	5.513,71	15.247.773,63	15.253.287,34
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.513,71	15.247.773,63	15.253.287,34
09	272 0016 PREVIDENCIA A SEGURADOS	0,00	5.513,71	15.231.232,50	15.236.746,21
09.272.0016.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.513,71	0,00	5.513,71
09.272.0016.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	0,00	0,00	473.783,01	473.783,01
09.272.0016.2133.0000	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS	0,00	0,00	14.757.449,49	14.757.449,49
09	272 0018 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	0,00	0,00	16.541,13	16.541,13
09.272.0018.2131.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	0,00	0,00	16.541,13	16.541,13
10	Saúde	0,00	637.575,38	14.450.271,29	15.087.846,67
10	122 Administração Geral	0,00	30.467,31	2.046.848,22	2.077.315,53
10	122 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	5.513,71	276.702,22	282.215,93
10.122.0013.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.513,71	0,00	5.513,71
10.122.0013.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	276.702,22	276.702,22
10	122 1001 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	0,00	24.953,60	1.770.146,00	1.795.099,60
10.122.1001.2723.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS	0,00	7.798,00	0,00	7.798,00
10.122.1001.2724.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS	0,00	17.155,60	0,00	17.155,60
10.122.1001.2725.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL - NIS	0,00	0,00	1.770.146,00	1.770.146,00
10	301 Atenção Básica	0,00	204.858,57	4.755.652,69	4.960.511,26



Documento Assinado Digitalmente por: ACESSO EM: <https://efeeccce.pse.gov.br/impessoal/assinatura/validar>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	637.575,38	14.450.271,29	15.087.846,67
10	301 Atenção Básica	0,00	204.858,57	4.755.652,69	4.960.511,26
10	301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	204.858,57	4.755.652,69	4.960.511,26
10.301.0013.1052.0000	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS	0,00	199.344,86	0,00	199.344,86
10.301.0013.1053.0000	CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE	0,00	5.513,71	0,00	5.513,71
10.301.0013.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
10.301.0013.2108.0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	216.137,53	216.137,53
10.301.0013.2109.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
10.301.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	297.740,49	297.740,49
10.301.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	16.541,13	16.541,13
10.301.0013.2114.0000	AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.054,84	22.054,84
10.301.0013.2115.0000	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.541,13	16.541,13
10.301.0013.2116.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	22.054,84	22.054,84
10.301.0013.2120.0000	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	1.785.340,23	1.785.340,23
10.301.0013.2121.0000	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00	1.600.079,53	1.600.079,53
10.301.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	341.850,20	341.850,20
10.301.0013.2127.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	339.093,36	339.093,36
10.301.0013.2173.0000	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	77.191,99	77.191,99
10.301.0013.2511.0000	ASISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	402.249,50	6.972.963,81	7.375.213,31
10	302 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	402.249,50	6.972.963,81	7.375.213,31
10.302.0013.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA INIDADES DE SAÚDE	0,00	170.673,56	0,00	170.673,56
10.302.0013.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	115.787,97	0,00	115.787,97
10.302.0013.1056.0000	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	115.787,97	0,00	115.787,97
10.302.0013.2117.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	55.137,13	55.137,13
10.302.0013.2119.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.487.641,68	3.487.641,68
10.302.0013.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	2.352.805,56	2.352.805,56
10.302.0013.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	0,00	0,00	551.371,30	551.371,30
10.302.0013.2125.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO	0,00	0,00	115.787,97	115.787,97
10.302.0013.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	0,00	11.027,42	11.027,42
10.302.0013.2170.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	38.595,97	38.595,97
10.302.0013.2171.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	237.089,63	237.089,63
10.302.0013.2172.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	123.507,15	123.507,15
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	30.724,28	30.724,28
10	303 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	30.724,28	30.724,28
10.303.0013.2128.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	30.724,28	30.724,28
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	165.411,36	165.411,36
10	304 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	165.411,36	165.411,36
10.304.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	165.411,36	165.411,36



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADA, GUSTAVO  
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/verificacao

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	637.575,38	14.450.271,29	15.087.846,67
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	478.670,93	478.670,93
10	305 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	478.670,93	478.670,93
10.305.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	38.595,99	38.595,99
10.305.0013.2130.0000	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	434.561,23	434.561,23
10.305.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
12	Educação	33.082,27	2.104.285,82	41.475.882,51	43.613.200,60
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	13.539.943,11	13.539.943,11
12	122 0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	0,00	0,00	13.539.943,11	13.539.943,11
12.122.0037.2177.0000	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	0,00	0,00	13.539.943,11	13.539.943,11
12	361 Ensino Fundamental	33.082,27	1.681.682,45	25.574.090,80	27.288.855,52
12	361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	33.082,27	1.681.682,45	25.574.090,80	27.288.855,52
12.361.0021.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	11.027,42	0,00	0,00	11.027,42
12.361.0021.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	22.054,85	0,00	0,00	22.054,85
12.361.0021.1008.0000	IMPLATAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES	0,00	23.157,59	0,00	23.157,59
12.361.0021.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	551.371,30	0,00	551.371,30
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	0,00	22.054,85	0,00	22.054,85
12.361.0021.1011.0000	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	523.453,15	0,00	523.453,15
12.361.0021.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	0,00	561.645,56	0,00	561.645,56
12.361.0021.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	639.866,38	639.866,38
12.361.0021.2020.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	11.027,42	11.027,42
12.361.0021.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
12.361.0021.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.231.916,98	7.231.916,98
12.361.0021.2023.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.027,42	11.027,42
12.361.0021.2024.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.623,41	49.623,41
12.361.0021.2025.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	22.054,85	22.054,85
12.361.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	181.952,51	181.952,51
12.361.0021.2027.0000	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ECOLAS	0,00	0,00	79.594,76	79.594,76
12.361.0021.2033.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	158.597,62	158.597,62
12.361.0021.2034.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.595,98	38.595,98
12.361.0021.2040.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.668.349,54	14.668.349,54
12.361.0021.2043.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.123.891,32	1.123.891,32
12.361.0021.2045.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	76.689,99	76.689,99
12.361.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	28.070,55	28.070,55
12.361.0021.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	638.604,45	638.604,45
12.361.0021.2176.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	608.713,91	608.713,91
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinado>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	33.082,27	2.104.285,82	41.475.882,51	43.613.280,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
12	362 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
12.362.0022.2028.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
12	365 Educação Infantil	0,00	422.603,37	1.580.004,14	2.002.607,51
12	365 0019 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	422.603,37	1.580.004,14	2.002.607,51
12.365.0019.1013.0000	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	172.054,85	0,00	172.054,85
12.365.0019.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	250.548,52	0,00	250.548,52
12.365.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	360.446,16	360.446,16
12.365.0019.2041.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70	0,00	0,00	1.219.557,98	1.219.557,98
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	743.248,49	743.248,49
12	366 0020 ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	743.248,49	743.248,49
12.366.0020.2042.0000	REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70	0,00	0,00	715.679,94	715.679,94
12.366.0020.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	27.568,55	27.568,55
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	33.082,26	33.082,26
12	367 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	33.082,26	33.082,26
12.367.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	33.082,26	33.082,26
13	Cultura	0,00	22.054,84	554.511,14	576.565,98
13	392 Difusão Cultural	0,00	22.054,84	554.511,14	576.565,98
13	392 0033 CULTURA PARA TODOS	0,00	22.054,84	554.511,14	576.565,98
13.392.0033.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	0,00	11.027,42	0,00	11.027,42
13.392.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	11.027,42	0,00	11.027,42
13.392.0033.2074.0000	AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS E MUSICAIS	0,00	0,00	16.541,13	16.541,13
13.392.0033.2075.0000	PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	33.082,26	33.082,26
13.392.0033.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	329.720,04	329.720,04
13.392.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	16.541,13	16.541,13
13.392.0033.2502.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	123.626,58	123.626,58
13.392.0033.2509.0000	LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.141.580,14	4.228.299,43	6.369.879,57
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.510.203,51	1.943.893,12	3.454.096,63
15	451 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
15.451.0023.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALCADAS E OBRAS	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/oc/sem-certificado>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	2.141.580,14	4.228.299,43	6.369.879,57
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.510.203,51	1.943.893,12	3.454.096,63
15	451 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.455.066,38	1.943.893,12	3.398.959,50
15.451.0029.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS	0,00	44.109,71	0,00	44.109,71
15.451.0029.1027.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA INCL. VEICULOS	0,00	110.274,26	0,00	110.274,26
15.451.0029.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
15.451.0029.1029.0000	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS	0,00	33.082,27	0,00	33.082,27
15.451.0029.1030.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	441.097,04	0,00	441.097,04
15.451.0029.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA	0,00	220.548,52	0,00	220.548,52
15.451.0029.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	440.543,19	0,00	440.543,19
15.451.0029.1033.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
15.451.0029.1035.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
15.451.0029.2053.0000	RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	88.219,40	88.219,40
15.451.0029.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.268.377,98	1.268.377,98
15.451.0029.2055.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	0,00	0,00	587.295,74	587.295,74
15	452 Serviços Urbanos	0,00	631.376,63	2.284.406,31	2.915.782,94
15	452 0026 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	218.642,22	82.705,65	301.347,87
15.452.0026.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	218.642,22	0,00	218.642,22
15.452.0026.2056.0000	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	0,00	0,00	22.054,84	22.054,84
15.452.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO	0,00	0,00	11.027,42	11.027,42
15.452.0026.2058.0000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	0,00	0,00	11.027,42	11.027,42
15.452.0026.2059.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO	0,00	0,00	11.027,42	11.027,42
15.452.0026.2060.0000	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	0,00	0,00	27.568,55	27.568,55
15	452 0028 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	412.734,41	2.201.700,66	2.614.435,07
15.452.0028.1038.0000	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	0,00	155.137,13	0,00	155.137,13
15.452.0028.1039.0000	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	257.597,28	0,00	257.597,28
15.452.0028.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.722.760,81	1.722.760,81
15.452.0028.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	467.912,43	467.912,43
15.452.0028.2064.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.027,42	11.027,42
16	Habitação	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
16	482 Habitação Urbana	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
16	482 0030 MORAR MELHOR	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
16.482.0030.1040.0000	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
17	Saneamento	0,00	94.454,73	272.772,33	367.227,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
17	Saneamento	0,00	94.454,73	272.772,33	367.227,06
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	94.454,73	272.772,33	367.227,06
17	512 1701 Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	0,00	94.454,73	272.772,33	367.227,06
17.512.1701.2512.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	26.565,00	0,00	26.565,00
17.512.1701.2717.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	0,00	3.033,50	0,00	3.033,50
17.512.1701.2718.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	64.856,23	0,00	64.856,23
17.512.1701.2719.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	0,00	0,00	272.772,33	272.772,33
18	Gestão Ambiental	0,00	165.411,39	2.135.847,82	2.301.259,21
18	544 Recursos Hídricos	0,00	165.411,39	2.135.847,82	2.301.259,21
18	544 0024 AGUAS DE AMARAJI	0,00	165.411,39	2.135.847,82	2.301.259,21
18.544.0024.1041.0000	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	0,00	110.274,26	0,00	110.274,26
18.544.0024.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
18.544.0024.2085.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	16.541,13	16.541,13
18.544.0024.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	936.680,36	936.680,36
18.544.0024.2135.0000	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	1.182.626,33	1.182.626,33
20	Agricultura	0,00	0,00	1.419.229,71	1.419.229,71
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	1.419.229,71	1.419.229,71
20	605 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	0,00	0,00	1.419.229,71	1.419.229,71
20.605.0023.2070.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA	0,00	0,00	242.603,37	242.603,37
20.605.0023.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.171.112,63	1.171.112,63
20.605.0023.2072.0000	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71
23	Comércio e Serviços	0,00	55.137,13	27.568,55	82.705,68
23	691 Promoção Comercial	0,00	55.137,13	27.568,55	82.705,68
23	691 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	0,00	55.137,13	27.568,55	82.705,68
23.691.0023.1043.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	0,00	55.137,13	0,00	55.137,13
23.691.0023.2073.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	0,00	0,00	27.568,55	27.568,55
25	Energia	0,00	3.127,20	92.877,84	96.005,04
25	752 Energia Elétrica	0,00	3.127,20	92.877,84	96.005,04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA  
Assessor Municipal de Planejamento e Informações  
Acesse em: [https://efee.tce.pb.gov.br/efee/assessor/assessor.asp?cod\\_documento=18351c113cc8398a](https://efee.tce.pb.gov.br/efee/assessor/assessor.asp?cod_documento=18351c113cc8398a)



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/verdocumento.aspx?Codigo=74881111>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
25	Energia	0,00	3.127,20	92.877,84	96.005,04
25	752 Energia Elétrica	0,00	3.127,20	92.877,84	96.005,04
25	752 2501 Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	3.127,20	92.877,84	96.005,04
25.752.2501.2720.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	0,00	1.563,60	0,00	1.563,60
25.752.2501.2721.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública NIIP	0,00	1.563,60	0,00	1.563,60
25.752.2501.2722.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	92.877,84	92.877,84
26	Transporte	0,00	66.164,55	231.575,93	297.740,48
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	66.164,55	231.575,93	297.740,48
26	782 0027 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPORTE	0,00	66.164,55	231.575,93	297.740,48
26.782.0027.1044.0000	CONSTRUÇÃO BUEIROS E PONTES	0,00	22.054,85	0,00	22.054,85
26.782.0027.1045.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	22.054,85	0,00	22.054,85
26.782.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	22.054,85	0,00	22.054,85
26.782.0027.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	231.575,93	231.575,93
27	Desporto e Lazer	0,00	110.274,26	536.097,03	646.371,29
27	812 Desporto Comunitário	0,00	110.274,26	122.568,55	232.842,81
27	812 0011 ESPORTE PARA TODOS	0,00	110.274,26	122.568,55	232.842,81
27.812.0011.1047.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	110.274,26	0,00	110.274,26
27.812.0011.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	0,00	27.568,55	27.568,55
27.812.0011.2507.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
27.812.0011.2508.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	413.528,48	413.528,48
27	813 0009 LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	413.528,48	413.528,48
27.813.0009.2079.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTISTICOS	0,00	0,00	413.528,48	413.528,48
28	Encargos Especiais	1.946.340,66	0,00	5.779,36	1.952.120,02
28	843 Serviço da Dívida Interna	942.844,89	0,00	5.513,71	948.358,60
28	843 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	942.844,89	0,00	5.513,71	948.358,60
28.843.0017.0003.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	11.027,42	0,00	0,00	11.027,42
28.843.0017.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	589.967,28	0,00	0,00	589.967,28
28.843.0017.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	330.822,77	0,00	0,00	330.822,77
28.843.0017.0006.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.027,42	0,00	0,00	11.027,42
28.843.0017.2018.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.513,71	5.513,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11



Documento Assinado Digitalmente por ALINHA ANDRADE DE SOUZA GOUVEIA - 30241074-4/2024-74-8351c168c8ae

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
28	Encargos Especiais	1.946.340,66	0,00	5.779,36	1.952.120,02
28	843 Serviço da Dívida Interna	942.844,89	0,00	5.513,71	948.358,60
28	846 Outros Encargos Especiais	1.003.495,77	0,00	265,65	1.003.761,42
28	846 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.495,77	0,00	0,00	1.003.495,77
28.846.0017.0007.0000	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	1.003.495,77	0,00	0,00	1.003.495,77
28	846 2801 Encargos Gerais	0,00	0,00	265,65	265,65
28.846.2801.2716.0000	Parcelamento e Amontização da Dívida Contratual	0,00	0,00	265,65	265,65
99	Reserva de Contingência	1.109.893,76	0,00	0,00	1.109.893,76
99	999 Reserva de Contingência	1.109.893,76	0,00	0,00	1.109.893,76
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.109.893,76	0,00	0,00	1.109.893,76
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.109.893,76	0,00	0,00	1.109.893,76
<b>TOTAL</b>		3.089.316,69	5.909.148,63	91.363.293,64	100.361.758,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4c8a-ad74-835fa168c8ae

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>3.473.799,82</b>			<b>3.473.799,82</b>
01 031	Ação Legislativa	3.473.799,82			3.473.799,82
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	3.473.799,82			3.473.799,82
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>4.591.366,56</b>		<b>44.204,16</b>	<b>4.635.570,72</b>
04 121	Planejamento e Orçamento	2.291.692,81			2.291.692,81
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.291.692,81			2.291.692,81
04 122	Administração Geral	1.430.158,62		44.204,16	1.474.362,78
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.319.884,39			1.319.884,39
04 122 0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.513,71			5.513,71
04 122 0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.513,71			5.513,71
04 122 0014	AMARAJI MAIS SEGURA	11.027,42			11.027,42
04 122 0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	16.541,13			16.541,13
04 122 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	55.137,13			55.137,13
04 122 0031	PROCON EFICIENTE E AGIL	16.541,13			16.541,13
04 122 4001	Gestão Administrativa do Consórcio			44.204,16	44.204,16
04 123	Administração Financeira	835.330,12			835.330,12
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	835.330,12			835.330,12
04 124	Controle Interno	34.185,01			34.185,01
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	34.185,01			34.185,01
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>33.082,26</b>			<b>33.082,26</b>
06 182	Defesa Civil	27.568,55			27.568,55
06 182 0014	AMARAJI MAIS SEGURA	27.568,55			27.568,55
06 183	Informação e Inteligência	5.513,71			5.513,71
06 183 0014	AMARAJI MAIS SEGURA	5.513,71			5.513,71
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.067.057,89</b>	<b>923.728,73</b>		<b>2.990.786,62</b>
08 241	Assistência ao Idoso	24.260,34			24.260,34
08 241 0003	PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	24.260,34			24.260,34
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.616,46			6.616,46
08 242 0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIEN	6.616,46			6.616,46
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	460.102,78	258.166,57		718.269,35
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	32.523,00			32.523,00
08 243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	324.473,37	148.753,25		473.226,62
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	103.106,41	11.027,42		114.133,83
08 243 0039	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA		98.385,90		98.385,90
08 244	Assistência Comunitária	1.576.078,31	665.562,16		2.241.640,47
08 244 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	569.130,98	665.562,16		1.234.693,14
08 244 0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	213.139,45			213.139,45
08 244 0034	GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	314.281,63			314.281,63
08 244 0035	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	369.251,99			369.251,99
08 244 0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	110.274,26			110.274,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>15.253.287,34</b>		<b>15.253.287,34</b>
09 272	Previdência do Regime Estatutário		15.253.287,34		15.253.287,34
09 272 0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS		15.236.746,21		15.236.746,21
09 272 0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		16.541,13		16.541,13
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>20.909,04</b>	<b>13.271.838,03</b>	<b>1.795.099,60</b>	<b>15.087.846,67</b>
10 122	Administração Geral		282.215,93	1.795.099,60	2.077.315,53
10 122 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		282.215,93		282.215,93
10 122 1001	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS			1.795.099,60	1.795.099,60
10 301	Atenção Básica		4.960.511,26		4.960.511,26
10 301 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		4.960.511,26		4.960.511,26
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.375.213,31		7.375.213,31
10 302 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		7.375.213,31		7.375.213,31
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		30.724,28		30.724,28
10 303 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		30.724,28		30.724,28
10 304	Vigilância Sanitária		165.411,36		165.411,36
10 304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		165.411,36		165.411,36
10 305	Vigilância Epidemiológica	20.909,04	457.761,89		478.670,93
10 305 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	20.909,04	457.761,89		478.670,93
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>211.027,42</b>	<b>43.402.223,18</b>		<b>43.613.250,60</b>
12 122	Administração Geral	200.000,00	13.339.943,11		13.539.943,11
12 122 0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	200.000,00	13.339.943,11		13.539.943,11
12 361	Ensino Fundamental		27.288.855,52		27.288.855,52
12 361 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		27.288.855,52		27.288.855,52
12 362	Ensino Médio		5.513,71		5.513,71
12 362 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO		5.513,71		5.513,71
12 365	Educação Infantil	11.027,42	1.991.580,09		2.002.607,51
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	11.027,42	1.991.580,09		2.002.607,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos		743.248,49		743.248,49
12 366 0020	ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL		743.248,49		743.248,49
12 367	Educação Especial		33.082,26		33.082,26
12 367 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		33.082,26		33.082,26
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>546.565,98</b>	<b>30.000,00</b>		<b>576.565,98</b>
13 392	Difusão Cultural	546.565,98	30.000,00		576.565,98
13 392 0033	CULTURA PARA TODOS	546.565,98	30.000,00		576.565,98
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.210.582,45</b>	<b>2.159.297,12</b>		<b>6.369.879,57</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.981.159,38	1.472.937,25		3.454.096,63
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		55.137,13		55.137,13

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 6127241-6-7457-40ba-ad74-835fc1d8c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: e127241e74574dhaad71835fc168c8be

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.981.159,38	1.417.800,12		3.398.959,50
15 452	Serviços Urbanos	2.229.423,07	686.359,87		2.915.782,94
15 452 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	301.347,87			301.347,87
15 452 0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	1.928.075,20	686.359,87		2.614.435,07
16	Habitação	55.137,13			55.137,13
16 482	Habitação Urbana	55.137,13			55.137,13
16 482 0030	MORAR MELHOR	55.137,13			55.137,13
17	Saneamento			367.227,06	367.227,06
17 512	Saneamento Básico Urbano			367.227,06	367.227,06
17 512 1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB			367.227,06	367.227,06
18	Gestão Ambiental	2.301.259,21			2.301.259,21
18 544	Recursos Hídricos	2.301.259,21			2.301.259,21
18 544 0024	AGUAS DE AMARAJI	2.301.259,21			2.301.259,21
20	Agricultura	1.419.229,71			1.419.229,71
20 605	Abastecimento	1.419.229,71			1.419.229,71
20 605 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	1.419.229,71			1.419.229,71
23	Comércio e Serviços	82.705,68			82.705,68
23 691	Promoção Comercial	82.705,68			82.705,68
23 691 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	82.705,68			82.705,68
25	Energia			96.005,04	96.005,04
25 752	Energia Elétrica			96.005,04	96.005,04
25 752 2501	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			96.005,04	96.005,04
26	Transporte	297.740,48			297.740,48
26 782	Transporte Rodoviário	297.740,48			297.740,48
26 782 0027	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPORTE	297.740,48			297.740,48
27	Desporto e Lazer	646.371,29			646.371,29
27 812	Desporto Comunitário	232.842,81			232.842,81
27 812 0011	ESPORTE PARA TODOS	232.842,81			232.842,81
27 813	Lazer	413.528,48			413.528,48
27 813 0009	LAZER PARA TODOS	413.528,48			413.528,48
28	Encargos Especiais	1.951.854,37		265,65	1.952.120,02
28 843	Serviço da Dívida Interna	948.358,60			948.358,60
28 843 0017	ENCARGOS ESPECIAIS	948.358,60			948.358,60
28 846	Outros Encargos Especiais	1.003.495,77		265,65	1.003.761,42
28 846 0017	ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.495,77			1.003.495,77
28 846 2801	Encargos Gerais			265,65	265,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	1.003.633,76		106.260,00	1.109.893,76
99 999	Reserva de Contingência	1.003.633,76		106.260,00	1.109.893,76
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.003.633,76		106.260,00	1.109.893,76
TOTAL		22.912.323,05	75.040.374,40	2.409.061,51	100.361.758,96

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pra.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 10	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.473.799,82
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.219.534,85
Função	08	Assistência Social	152.445,57
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	100.349,54
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.275.151,66
Função	06	Segurança Pública	33.082,26
Função	28	Encargos Especiais	1.951.854,37
Função	99	Reserva de Contingência	1.003.633,76
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	126.815,39
Função	15	Urbanismo	6.369.879,57
Função	16	Habituação	55.137,13
Função	18	Gestão Ambiental	181.952,52
Função	23	Comércio e Serviços	55.137,13
Função	26	Transporte	297.740,48
Função	27	Desporto e Lazer	110.274,26
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	98.385,90
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	28.671,30
Função	13	Cultura	576.565,98
Função	27	Desporto e Lazer	441.097,03
Orgão:	02 09	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	213.139,45
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	5.513,71
Função	20	Agricultura	1.419.229,71
Função	23	Comércio e Serviços	27.568,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cb-aad74-835fc168c8ae**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	829.816,40
Orgão:	02 12	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	34.185,01
Orgão:	02 15	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	44.204,16
Função	10	Saúde	1.795.099,60
Função	17	Saneamento	367.227,06
Função	25	Energia	96.005,04
Função	28	Encargos Especiais	265,65
Função	99	Reserva de Contingência	106.260,00
Orgão:	30 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	93.173,82
Orgão:	30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.404.970,58
Orgão:	30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.292.747,07
Orgão:	30 40	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA	Valor
Função	09	Previdência Social	15.253.287,34
Orgão:	30 50	FUNDO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	43.613.250,60
Função	27	Desporto e Lazer	95.000,00
Orgão:	40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.119.306,69
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100.361.758,96</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 10	CÂMARA MUNICIPAL	3.473.799,82
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.371.980,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	100.349,54
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.263.722,05
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	7.196.936,48
02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.385,90
02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	1.046.334,31
02 09	SECRETARIA DA MULHER	213.139,45
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.452.311,97
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS	829.816,40
02 12	CONTROLADORIA MUNICIPAL	34.185,01
02 15	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.409.061,51
30 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.173,82
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.404.970,58
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.292.747,07
30 40	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA	15.253.287,34
30 50	FUNDO DE EDUCAÇÃO	43.708.250,60
40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.119.306,69
<b>TOTAL</b>		<b>100.361.758,96</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.473.799,82
04	Administração	4.635.570,72
06	Segurança Pública	33.082,26
08	Assistência Social	2.990.786,62
09	Previdência Social	15.253.287,34
10	Saúde	15.087.846,67
12	Educação	43.613.250,60
13	Cultura	576.565,98
15	Urbanismo	6.369.879,57
16	Habitação	55.137,13
17	Saneamento	367.227,06
18	Gestão Ambiental	2.301.259,21
20	Agricultura	1.419.229,71
23	Comércio e Serviços	82.705,68
25	Energia	96.005,04
26	Transporte	297.740,48
27	Desporto e Lazer	646.371,29
28	Encargos Especiais	1.952.120,02
99	Reserva de Contingência	1.109.893,76
<b>TOTAL</b>		<b>100.361.758,96</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**-----  
ENTIDADE: 9 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  
-----**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	2.409.061,51
	<b>TOTAL</b>	<b>2.409.061,51</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 4001		Gestão Administrativa do Consórcio	
	04 122 4001 2714	0000	Aquisição de Veiculos,Móveis,Máquinas e Equip. diversos p/ o Consorcio	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	956,34
17			Saneamento	
	17 512		Saneamento Básico Urbano	
	17 512 1701		Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	
	17 512 1701 2512	0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	26.565,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	
	99 999 9999 9999	0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.260,00
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 4001		Gestão Administrativa do Consórcio	
	04 122 4001 2513	0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	956,34
	04 122 4001 2715	0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.749,11
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.542,37
28			Encargos Especiais	
	28 846		Outros Encargos Especiais	
	28 846 2801		Encargos Gerais	
	28 846 2801 2716	0000	Parcelamento e Amontização da Dívida Contratual	
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265,65
10			Saúde	
	10 122		Administração Geral	
	10 122 1001		Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	
	10 122 1001 2723	0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação)	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

10		Saúde		
10	122	Administração Geral		
10	122	1001	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	
10	122	1001	2723 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação)
			4 4 90	INVESTIMENTOS 7.798,00
			4 4 90	INVESTIMENTOS 17.155,60
10	122	1001	2725 0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.709,30
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.689.436,70
17		Saneamento		
17	512	Saneamento Básico Urbano		
17	512	1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	
17	512	1701	2717 0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento B
			4 4 90	INVESTIMENTOS 3.033,50
			4 4 90	INVESTIMENTOS 64.856,23
17	512	1701	2719 0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.433,92
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.338,41
25		Energia		
25	752	Energia Elétrica		
25	752	2501	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	
25	752	2501	2720 0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação)
			4 4 90	INVESTIMENTOS 1.563,60
			4 4 90	INVESTIMENTOS 1.563,60
25	752	2501	2722 0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Públi
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.408,50
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.469,34
TOTAL				2.409.061,51

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e127241c-7457-4dba-ad74-835fc168c8ae

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.990.786,62</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551.934,66	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.412,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.541,54	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.082,27	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.821,94	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.130,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	104.537,16	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.171,08	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	304.908,32	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.212,44	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.453,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301.228,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.892,05	
3.3.90.41.00	Contribuições	17.643,88	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.260,34	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.939,36	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.617,05	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>15.253.287,34</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.009.200,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.656.721,85	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.774,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.904,22	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	79.397,47	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	12.130,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.054,85	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.616,46	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.513,71	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.925,10	
3.3.90.41.00	Contribuições	13.939,36	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,71	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7457-4dba-ad74-835fc168c8ae

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>15.087.846,67</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.531.741,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.418.113,57	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.599,40	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.357,95	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.899,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.838,36	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	362.256,48	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	656.131,82	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	24.850,66	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.833,66	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.237.934,66	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	36.697,73	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.226,82	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99.556,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668.373,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.099,38	
3.3.90.41.00	Contribuições	5.513,71	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	779,80	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	82.705,68	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.027,42	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.137,40	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.798,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.798,00	
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.887,65	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.174,02	
<b>TOTAL</b>			<b>33.331.920,63</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.457.320,18</b>	<b>614.330,78</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	409.439,22	102.359,80
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	208.444,69	52.111,42
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	961.161,67	240.290,42
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	878.274,60	219.568,88
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.305.363,56</b>	<b>9.826.340,88</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>30.630.773,49</b>	<b>7.657.693,47</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	28.087.882,59	7.021.970,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.542.890,90	635.722,59
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.650.758,71	1.912.689,88
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.928,92	5.732,23
2.4 - Cota-Parte ITR	11.580,26	2.895,07
2.5 - Cota-Parte IPVA	984.322,18	246.080,98
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	1.250,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>41.762.683,74</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>6.224.743,42</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.012.676,97	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.065.885,92	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.289,81	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.661,52	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	141.229,20	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>27.300.000,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>23.046.079,35</b>	
5.1.1 - Principal	23.046.079,35	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.626.150,00</b>	
5.2.1 - Principal	1.626.150,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>2.617.770,65</b>	
5.3.1 - Principal	2.617.770,65	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>10.000,00</b>	
5.4.1 - Principal	10.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>16.821.335,93</b>	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.821.335,93
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>22.105.225,98</b>
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>1.236.099,11</b>
7.1.1 - Creche	1.213.016,83
7.1.2 - Pré-Escola	23.082,28
7.2 - Ensino Fundamental	20.869.126,87
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.184.774,02</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>744.453,56</b>
8.1.1 - Creche	744.453,56
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.440.320,46
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>27.290.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.105.225,98
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.046.079,35
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.626.150,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.617.770,65
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.634.069,10
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	422.603,37
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	80,97
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	62,42
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,14
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>20. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>11.027,42</b>
20.1 - Creche	11.027,42
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	14.151.925,50
<b>22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)</b>	<b>14.162.952,92</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	37.209.032,27
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.821.335,93
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	20.387.696,34
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>48,82</b>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

#### RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.618.853,68</b>
27.1 - Salário-Educação	737.024,22
27.2 - PDDE	28.070,55
27.3 - PNAE	755.812,13
27.4 - PNATE	97.946,78
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.137,13
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>1.678.990,81</b>

#### DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	11.027,42
33.1 - Creche	11.027,42
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.933.756,55
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	200.000,00
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>2.144.783,97</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://www.amarai.rs.gov.br/portal/assinado-digitalmente>

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.457.320,18</b>	<b>368.598,28</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>409.439,22</b>	<b>61.415,88</b>
1.1.1 - IPTU	143.093,21	21.463,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	266.346,01	39.951,88
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>208.444,69</b>	<b>31.266,70</b>
1.2.1 - ITBI	92.642,09	13.896,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	115.802,60	17.370,60
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>961.161,67</b>	<b>144.174,45</b>
1.3.1 - ISS	926.420,88	138.963,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	34.740,79	5.211,45
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>878.274,60</b>	<b>131.741,19</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>36.757.472,66</b>	<b>5.513.620,90</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	28.087.882,59	4.213.182,00
2.2 - Cota-Parte ITR	11.580,26	1.737,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	984.322,18	147.648,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.650.758,71	1.147.613,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.928,92	3.439,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>39.214.792,84</b>	<b>5.882.218,93</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.498.627,13</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.469.955,83	
4.1.2 - Despesas de Capital	28.671,30	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.344.136,51</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.112.560,57	
4.2.2 - Despesas de Capital	231.575,94	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>5.513,71</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	5.513,71	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>148.993,97</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	148.993,97	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.077.315,53</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7457-4dba-ad74-835fc168c8ae

4.7.1 - Despesas Correntes	2.046.848,22
4.7.2 - Despesas de Capital	30.467,31
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>6.074.586,85</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	192.367,92
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,49
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>8.834.735,78</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.834.735,78
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>8.834.735,78</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.451.884,13</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	3.275.696,86
9.1.2 - Despesas de Capital	176.187,27
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.031.076,80</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	4.860.403,24
9.2.2 - Despesas de Capital	170.673,56
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>25.210,57</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	25.210,57
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>165.411,36</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	165.411,36
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>329.676,96</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	329.676,96
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>9.003.259,82</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

#### 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.950.511,26
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.375.213,31
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	30.724,28
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	165.411,36
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	478.670,93
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.077.315,53
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>15.077.846,67</b>



Quadro 17

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**



Fonte	DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos (Recursos do Exercício Corrente)	42.928.188,01	21.969.497,83
	15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento de atividades	0,00	14.218.090,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações	0,00	6.095.495,83
	15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	1.355.089,77	1.393.685,00
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais Códigos)	0,00	4.189.997,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Profissionais e Servidores)	23.046.079,35	21.084.547,00
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	0,00	62.856,02
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70%	1.626.150,00	543.764,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	0,00	733.426,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%	2.617.770,65	675.407,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do IPI)	10.000,00	10.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	737.024,22	737.024,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	28.070,55	28.070,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alinhamento	755.812,13	755.812,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	97.946,78	97.946,00
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse	55.137,13	55.137,00
	15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	259.765,74	259.765,74
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	7.214.282,58	7.214.282,58
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos servidores	1.283.592,37	1.283.592,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	147.615,00	147.615,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Correntes	346.860,83	346.860,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Recursos do Exercício Corrente)	918.728,73	918.728,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercício Corrente)	0,00	611.508,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.577.121,24	1.577.121,00
	17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º – Audiovisuais	15.000,00	15.000,00
	17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º – Demais	10.000,00	10.000,00
	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.111/2022	5.000,00	5.000,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recursos do Exercício Corrente)	50.953,14	50.953,14
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COFIN	429.316,44	429.316,44
	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Recursos do Exercício Corrente)	101.906,30	101.906,30
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	5.513,71
	18010000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Recursos do Exercício Corrente)	14.739.348,00	14.733.834,29
	18620000	Depósitos de terceiros (Recursos do Exercício Corrente)	5.000,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>100.361.758,96</b>	<b>100.361.758,96</b>

**LEGENDA**

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



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>100.361.758,96</b>	<b>100.361.758,96</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	42.928.188,01	42.928.188,01
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	1.355.089,77	1.355.089,77
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	23.046.079,35	23.046.079,35
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.626.150,00	1.626.150,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.617.770,65	2.617.770,65
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	737.024,22	737.024,22
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	28.070,55	28.070,55
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	755.812,13	755.812,13
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	97.946,78	97.946,78
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	55.137,13	55.137,13
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	259.765,74	259.765,74
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	7.204.282,58	7.204.282,58
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	1.283.592,37	1.283.592,37
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pi	10.000,00	10.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	147.615,00	147.615,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	346.860,83	346.860,83
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	918.728,73	918.728,73
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	5.000,00	5.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Ex	1.577.121,24	1.577.121,24
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	15.000,00	15.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	10.000,00	10.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	5.000,00	5.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	50.953,14	50.953,14
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	429.316,44	429.316,44
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	101.906,30	101.906,30
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Co	14.739.348,00	14.739.348,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.361.758,96</b>	<b>100.361.758,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	101.380.034,66
1100.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	2.802.643,50
1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	2.457.320,18
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	617.883,99
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	409.439,24
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	409.439,24
3 1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	143.093,27
4 1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	34.740,78
5 1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	231.605,23
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	208.444,66
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	208.444,66
6 1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	92.642,08
7 1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	57.901,30
8 1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	57.901,30
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	878.274,66
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	878.274,66
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	791.090,70
1 1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	791.090,70
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	87.183,85
2 1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	87.183,85
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	961.161,67
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	961.161,67
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	961.161,67
9 1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	926.420,88
11 1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	34.740,78
1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	345.323,37
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	310.582,59
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	113.023,34
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	113.023,34
13 1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	60.912,18
89 1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.790,11
90 1121.01.0.5.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	23.160,52
91 1121.01.0.6.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	23.160,52
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.580,26
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.580,26
15 1121.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	11.580,26
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	185.978,99
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	185.978,99
14 1121.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	185.978,99
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.740,78
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	34.740,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	101.380.034,65
1100.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	2.802.643,50
1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	345.323,30
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	34.740,70
114 1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	31.160,50
17 1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	3.580,20
1200.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	5.189.118,60
1210.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	4.759.802,20
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.759.802,20
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.759.802,20
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.759.802,20
18 1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.759.802,20
1240.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	429.316,40
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	429.316,40
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	429.316,40
26 1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	429.316,40
1300.00.0.0.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	461.103,74
1310.00.0.0.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	5.420,50
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.420,50
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.420,50
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.420,50
97 1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.420,50
1320.00.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	455.683,20
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	455.683,20
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	436.575,80
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	436.575,80
104 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	436.575,80
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	19.107,40
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	19.107,40
32 1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	19.107,40
1600.00.0.0.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	2.003.022,63
1610.00.0.0.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	2.003.022,63
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.003.022,63
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	2.003.022,63
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	2.003.022,63
35 1611.01.0.1.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	2.003.022,63
1700.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	85.322.083,28
1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	49.435.638,86
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	30.642.353,75
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	30.630.773,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	101.380.034,69
1700.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	85.322.083,20
1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	49.435.638,88
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	28.087.882,50
37 1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	28.087.882,50
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.542.890,99
39 1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.542.890,99
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11.580,20
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11.580,20
40 1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	11.580,20
1712.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO</b>	301.086,70
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	301.086,70
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	301.086,70
42 1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	301.086,70
1713.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	8.372.808,11
1713.50.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –</b>	8.371.650,11
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.043.128,65
119 1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.038.128,65
108 1713.50.1.5.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.000,00
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.972.794,09
53 1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.972.794,09
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	199.141,86
94 1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	199.141,86
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	141.585,54
57 1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	141.585,54
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	15.000,00
110 1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	15.000,00
1713.51.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -</b>	1.158,02
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.158,02
95 1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.158,02
1714.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME</b>	1.618.853,69
1714.50.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	737.024,22
1714.50.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	737.024,22
65 1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	737.024,22
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	28.070,55
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	28.070,55
66 1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	28.070,55
1714.52.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ</b>	755.812,13
1714.52.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ</b>	755.812,13
67 1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	755.812,13
1714.53.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T</b>	97.946,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	101.380.034,66
1700.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	85.322.083,20
1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	49.435.638,88
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	97.946,70
68 1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	97.946,70
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.253.920,68
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.617.770,68
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.617.770,68
99 1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.617.770,68
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.626.150,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.626.150,00
98 1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.626.150,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.000,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.000,00
111 1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	904.832,43
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	904.832,43
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	904.832,43
61 1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	904.832,43
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.177.528,97
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.177.528,97
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.177.528,97
86 1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.177.528,97
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	164.254,47
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	108.410,00
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	108.410,00
96 1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	108.410,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	20.844,47
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	20.844,47
70 1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	20.844,47
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	5.000,00
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	5.000,00
122 1719.60.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	5.000,00
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	5.000,00
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	5.000,00
105 1719.61.0.1.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	5.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	25.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	25.000,00
121 1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	25.000,00
1720.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	10.498.836,32
1721.00.0.0.00	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	8.708.962,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	101.380.034,66
1700.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	85.322.083,20
1720.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	10.498.836,77
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.650.758,77
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.650.758,77
72 1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.650.758,77
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	984.322,18
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	984.322,18
73 1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	984.322,18
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	22.928,99
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	22.928,99
74 1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.928,99
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	50.953,11
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	50.953,11
41 1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	50.953,11
1724.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID</b>	1.632.258,33
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	55.137,14
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	55.137,14
87 1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	55.137,14
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.577.121,24
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.577.121,24
75 1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.577.121,24
1729.00.0.0.00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	157.615,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
106 1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	5.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	5.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	5.000,00
107 1729.52.0.1.00	TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	5.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	147.615,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	147.615,00
103 1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	147.615,00
1750.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	23.046.079,35
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	23.046.079,35
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	23.046.079,35
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	23.046.079,35
77 1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	23.046.079,35
1790.00.0.0.00	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	2.341.528,75
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.341.528,75
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.341.528,75
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.341.528,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: https://pccce.tce.pb.gov.br/portal/assinado/assinado.php?os=assinado&documento=137211575746015137510158089e

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	101.380.034,66
1700.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	85.322.083,20
1790.00.0.0.00	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	2.341.528,76
71 1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	2.341.528,76
1900.00.0.0.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	5.602.062,88
1920.00.0.0.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	5.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00
117 1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00
1990.00.0.0.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	5.597.062,88
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.597.062,88
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	4.953.762,22
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	4.953.762,22
79 1999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	4.953.762,22
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	579.013,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	579.013,00
80 1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	579.013,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	64.287,66
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	64.287,66
81 1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	64.287,66
2000.00.0.0.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	778.804,57
2200.00.0.0.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	101.906,30
2210.00.0.0.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	101.906,30
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	101.906,30
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	101.906,30
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	101.906,30
82 2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	101.906,30
2400.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	676.898,27
2410.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	676.898,27
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	422.132,59
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	346.860,83
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	346.860,83
83 2411.50.1.1.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	346.860,83
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	75.271,70
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	75.271,70
76 2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	75.271,70
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	254.765,74
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	254.765,74
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	254.765,74
85 2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	254.765,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://pse.pse.gov.br/qr/validar>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
7000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES. (INTRA)</b>	4.427.663,10
7200.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES (INTRA)</b>	4.427.663,10
7210.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)</b>	4.427.663,10
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.427.663,10
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	4.427.663,10
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	4.427.663,10
23 7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.427.663,10
9000.00.0.0.00	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-6.224.743,44
9500.00.0.0.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-6.224.743,44
9510.00.0.0.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-6.224.743,44
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.224.743,44
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.224.743,44
88 9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.224.743,44
1 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
2 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
3 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
4 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
5 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
6 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
7 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
8 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
9 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
10 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
11 1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	100.361.758,96
13 1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	100.361.758,96
14 1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	100.361.758,96
15 1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	100.361.758,96
16 1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	100.361.758,96
17 1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	100.361.758,96
18 1210.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	100.361.758,96
19 1210.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	100.361.758,96
20 1210.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	100.361.758,96
21 1210.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	100.361.758,96
22 1210.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	100.361.758,96
23 7210.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)</b>	100.361.758,96
26 1240.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	100.361.758,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
27	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	100.361.758,96
28	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	100.361.758,96
29	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	100.361.758,96
30	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	100.361.758,96
31	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	100.361.758,96
32	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	100.361.758,96
33	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.361.758,96
34	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.361.758,96
35	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.361.758,96
36	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.361.758,96
37	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
38	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
39	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
40	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
41	1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,96
42	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
43	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
44	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
45	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
46	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
47	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
48	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
53	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
54	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
55	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
56	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
57	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
58	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
59	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
60	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
61	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
62	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
63	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
64	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
65	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
66	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
67	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
68	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
70	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
71	1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.361.758,96
72	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,96
73	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,96
74	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,96
75	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,96
76	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
77	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.361.758,96
79	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.361.758,96
80	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.361.758,96
81	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.361.758,96
82	2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.361.758,96
83	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
85	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
86	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
87	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,96
88	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	100.361.758,96
89	1120.00.0.0.00	TAXAS	100.361.758,96
90	1120.00.0.0.00	TAXAS	100.361.758,96
91	1120.00.0.0.00	TAXAS	100.361.758,96
93	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
94	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
95	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
96	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
97	1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100.361.758,96
98	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
99	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
101	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
103	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,96
104	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.361.758,96
105	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,96
106	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
107	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,90
108	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,90
109	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,90
110	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,90
111	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,90
112	1120.00.0.0.00	TAXAS	100.361.758,90
113	1120.00.0.0.00	TAXAS	100.361.758,90
114	1120.00.0.0.00	TAXAS	100.361.758,90
115	1120.00.0.0.00	TAXAS	100.361.758,90
116	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.361.758,90
117	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.361.758,90
120	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,90
121	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,90
119	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,90
122	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,90
118	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.361.758,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.473.799,82
031	Ação Legislativa	3.473.799,82
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	3.473.799,82
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	88.989,29
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.989,29
2001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.955.601,78
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.027,34
14	DIÁRIAS - CIVIL	296.423,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.636,27
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.939,36
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.939,36
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.818,07
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.666,47
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.696,79
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.454,22
2002	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.024.967,37
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.574,31
14	DIÁRIAS - CIVIL	50.909,45
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.181,81
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.696,79
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.939,36
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.939,36
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.757,43
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.847,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.909,04
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.302,98
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.909,04
2003	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO	55.757,43
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.757,43
2004	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL	348.483,95
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.483,95
04	Administração	4.635.570,72
121	Planejamento e Orçamento	2.291.692,81
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.291.692,81
1004	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
2010	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES	5.513,71
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.513,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.170.391,14
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.637,76
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.205,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.776,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.822,78
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	214.383,96
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.219,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.131,85
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.158,91
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00
2165	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	104.760,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.733,12
122	Administração Geral	1.474.362,78
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.319.884,39
1003	AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
1160	AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA	22.054,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.054,85
2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	72.780,99
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.054,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.513,71
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.616,46
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRITAL	1.135.726,44
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.137,13
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.205,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.588,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.486,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4eba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRITAL	1.135.726,44
14	DIÁRIAS - CIVIL	33.082,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.137,13
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.329,12
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.219,41
2013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO	16.541,13
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	39.698,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
2161	DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO	22.054,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.513,71
2067	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.513,71
2014	CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
0014	AMARAJI MAIS SEGURA	11.027,42
1005	MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA	11.027,42
41	CONTRIBUIÇÕES	11.027,42
0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	16.541,13
2015	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	55.137,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2012	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS ORGÃOS	55.137,13
41	CONTRIBUIÇÕES	55.137,13
0031	PROCON EFICIENTE E AGIL	16.541,13
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
4001	Gestão Administrativa do Consórcio	44.204,16
2513	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	956,34
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	956,34
2714	Aquisição de Veiculos,Móveis,Máquinas e Equip. diversos p/ o Consorcio	956,34
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	956,34
2715	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	42.291,48
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	903,21
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.735,95
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.091,01
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.062,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.275,12
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265,65
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	796,95
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.593,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.626,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.062,60
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	690,69
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,65
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	796,95
123	Administração Financeira	835.330,12
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	835.330,12
1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	110.274,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.274,26
2016	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
2166	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	22.054,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2167	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	691.973,60
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.535,02
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.089,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.007,38
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94.287,12
124	Controle Interno	34.185,01
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	34.185,01
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	34.185,01
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
06	Segurança Pública	33.082,26
182	Defesa Civil	27.568,55
0014	AMARAJI MAIS SEGURA	27.568,55
1006	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2017	IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA	22.054,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
183	Informação e Inteligência	5.513,71
0014	AMARAJI MAIS SEGURA	5.513,71
1007	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAJI	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
08	Assistência Social	2.990.786,62
241	Assistência ao Idoso	24.260,34
0003	PROTEÇÃOBÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	24.260,34
2082	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	11.027,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2082	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.205,48
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.308,23
2083	IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO	9.924,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.308,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.308,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.308,23
2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	3.308,23
41	CONTRIBUIÇÕES	3.308,23
242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.616,46
0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE	6.616,46
2086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	3.308,23
41	CONTRIBUIÇÕES	3.308,23
2087	REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	3.308,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.308,23
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	718.269,35
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	32.523,00
2506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO	32.523,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.841,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.841,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.841,00
0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	473.226,62
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	152.445,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.191,99
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.438,40
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.939,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.909,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.939,36
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.513,71
2050	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	12.130,17
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.130,17
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	27.568,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
2089	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	16.541,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2089	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2090	IMPL.CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	248.000,06
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.328,37
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.027,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,48
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	71.678,26
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.082,27
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.568,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	114.133,83
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	33.082,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
2088	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES	58.996,73
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.195,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.746,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
2104	MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS	22.054,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
0039	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	98.385,90
2726	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	98.385,90
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.397,65
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.397,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.397,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2726	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	98.385,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.397,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.397,65
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.397,65
244	Assistência Comunitária	2.241.640,47
0004	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	1.234.693,14
1051	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS	22.054,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.054,85
2091	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS	6.065,08
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.065,08
2092	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS	110.274,26
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.274,26
2096	PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA	12.130,17
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.130,17
2105	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	304.281,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.329,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.027,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.568,57
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	49.623,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.595,99
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.623,42
2106	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.781,01
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.650,84
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.130,17
2107	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	256.939,01
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.301,68
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.054,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.595,99
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.308,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.082,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.541,13
2300	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	206.212,82
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.801,47
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.082,27
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.054,84
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.541,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2300	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	206.212,82
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.568,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.568,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.595,99
2400	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	51.828,88
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.568,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.719,19
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.335,65
2500	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	151.125,43
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.678,26
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.027,42
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.789,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	44.109,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.410,96
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.109,70
2510	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	41.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	213.139,45
1163	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2097	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	196.598,32
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.878,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.246,83
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.363,08
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	196.598,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.054,85
0034	GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	314.281,63
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	314.281,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.082,28
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.246,83
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.568,57
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.082,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.219,41
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.513,71
0035	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	369.251,99
1024	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	55.137,13
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.137,13
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	308.049,78
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.137,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.137,13
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.541,13
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.130,17
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.260,34
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.130,17
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.130,17
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.939,36
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.710,79
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.994,03
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.939,36
2100	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ	6.065,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.065,08
0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	110.274,26
2101	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO	110.274,26
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.274,26
09	Previdência Social	15.253.287,34
272	Previdência do Regime Estatutário	15.253.287,34
0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS	15.236.746,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c8a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	473.783,01
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.774,46
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.904,22
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.541,14
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.616,46
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.411,39
41	CONTRIBUIÇÕES	13.939,36
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,71
2133	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS	14.757.449,49
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.009.200,00
03	PENSÕES	1.656.721,85
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	79.397,47
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	12.130,17
0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	16.541,13
2131	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
10	Saúde	15.087.846,67
122	Administração Geral	2.077.315,53
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	282.215,93
1023	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	276.702,22
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.246,83
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.979,53
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.082,28
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.878,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	276.702,22
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.939,36
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.465,82
1001	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	1.795.099,60
2723	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS	7.798,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.798,00
2724	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS	17.155,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.155,60
2725	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo ntermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL - NIS	1.770.146,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.403,28
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.132,22
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.596,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.678,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.839,22
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.577,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.435,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.451,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.527.940,12
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	779,80
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.036,40
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.697,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.798,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	779,80
301	Atenção Básica	4.960.511,26
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	4.960.511,26
1052	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS	199.344,86
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.344,86
1053	CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE	5.513,71
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.513,71
2049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
2108	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE	216.137,53
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	77.191,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2108	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE	216.137,53
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.678,26
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.157,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.568,56
2109	AUXILIO TRANSPORTE	5.513,71
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.513,71
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	297.740,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.548,52
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	71.678,26
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.513,71
2112	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2114	AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS	22.054,84
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.027,42
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.027,42
2115	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	22.054,84
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2120	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS	1.785.340,23
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.199,36
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.047.605,46
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.912,01
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.541,14
2121	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.600.079,53
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	937.331,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2121	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.600.079,53
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.466,24
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.528,07
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	79.397,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.109,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.109,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.109,71
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	341.850,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.411,39
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.705,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.082,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.054,85
2127	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF	339.093,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.466,24
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.595,99
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.736,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.606,22
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.578,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.109,71
2173	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	77.191,99
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.568,57
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.568,57
2511	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.375.213,31
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	7.375.213,31
1054	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA INIDADES DE SAÚDE	170.673,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.673,56
1055	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	115.787,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.787,97
1056	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	115.787,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.787,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2117	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	55.137,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.137,13
2119	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487.641,68
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.089,66
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.309,53
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.483,09
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.293,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.717,89
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.789,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	760.892,39
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.578,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.736,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.356,54
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.987,34
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.407,49
2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE	2.352.805,56
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.478.777,82
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.191,99
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.603,37
30	MATERIAL DE CONSUMO	371.177,11
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.157,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.623,42
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.274,26
2124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	551.371,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	551.371,30
2125	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO	115.787,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	115.787,97
2126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
2170	MANUTENÇÃO DO CAPS	38.595,97
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2171	MANUTENÇÃO DO SAMU	237.089,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.301,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2171	MANUTENÇÃO DO SAMU	237.089,63
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.082,28
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.595,99
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.027,42
2172	MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA	123.507,15
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.137,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.157,59
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.643,88
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
303	Suporte Profilático e Terapêutico	30.724,28
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	30.724,28
2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	30.724,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.724,28
304	Vigilância Sanitária	165.411,36
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	165.411,36
2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	165.411,36
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.246,83
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.027,42
305	Vigilância Epidemiológica	478.670,93
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	478.670,93
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	38.595,99
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.054,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.541,14
2130		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	434.561,23
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.171,93
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.678,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.841,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.939,36
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.848,40
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.568,57
2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.513,71
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
12	Educação	43.613.250,60
122	Administração Geral	13.539.943,11
0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	13.539.943,11
2177	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	13.539.943,11
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.510.487,29
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.822,77
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.371,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.013.983,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.326.011,88
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.811.993,62
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	54.205,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	941.068,21
361	Ensino Fundamental	27.288.855,52
0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	27.288.855,52
0008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	11.027,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.027,42
0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	22.054,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.054,85
1008	IMPLATAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES	23.157,59
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.157,59
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	551.371,30
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.371,30
1010	AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	22.054,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.054,85
1011	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	523.453,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.453,15
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	561.645,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	561.645,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.645,56
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	639.866,38
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	330.822,78
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.274,26
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.200,78
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.513,71
2020	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.231.916,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.913.258,40
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.054,85
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.105.356,16
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026.432,81
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	551.371,30
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.329,12
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.822,77
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.439,28
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.102.742,60
2023	AUXILIO TRANSPORTE	11.027,42
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.027,42
2024	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	49.623,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.082,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
2025	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.054,85
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.054,85
2026	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO	181.952,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.541,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.383,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2027	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ECOLAS	79.594,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.512,49
2033	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	158.597,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.671,30
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.137,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.789,19
2034	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	38.595,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
2040	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	14.668.349,54
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.764.388,16
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.322.718,58
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.499.729,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.054,85
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.458,01
2043	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	1.123.891,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.891,32
2045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	76.689,99
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.568,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.054,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.066,57
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	28.070,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.043,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	638.604,45
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.054,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.065,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	220.548,52
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.069,98
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.164,55
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.564,34
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.137,13
2176	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	608.713,91
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.274,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2176	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	608.713,91
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.205,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.548,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.137,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.082,28
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.274,26
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.109,71
362	Ensino Médio	5.513,71
0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	5.513,71
2028	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5.513,71
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.513,71
365	Educação Infantil	2.002.607,51
0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	2.002.607,51
1013	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	172.054,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.054,85
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFATIL	250.548,52
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.548,52
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	360.446,16
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.027,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.513,71
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	123.356,54
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.191,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.329,10
2041	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70	1.219.557,98
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.413,48
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.062,22
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.082,28
366	Educação de Jovens e Adultos	743.248,49
0020	ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	743.248,49
2042	REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70	715.679,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.508,43
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.171,51
2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	27.568,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	27.568,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
367	Educação Especial	33.082,26
0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	33.082,26
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.082,26
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.541,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
13	Cultura	576.565,98
392	Difusão Cultural	576.565,98
0033	CULTURA PARA TODOS	576.565,98
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
1050	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
2074	AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS E MUSICAIS	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
2075	PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	33.082,26
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.027,42
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	329.720,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.568,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.555,06
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.671,31
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.541,14
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.595,99
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.109,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.650,84
2077	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	16.541,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2077	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2502	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II	123.626,58
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.878,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.869,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.878,72
2509	LEI PAULO GUSTAVO	35.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15	Urbanismo	6.369.879,57
451	Infra-Estrutura Urbana	3.454.096,63
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	55.137,13
1034	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALCADAS E OBRAS	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.398.959,50
1026	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS	44.109,71
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.109,71
1027	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEICULOS	110.274,26
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.274,26
1028	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
1029	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS	33.082,27
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
1030	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	441.097,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.097,04
1031	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA	220.548,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.548,52
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	440.543,19
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.543,19
1033		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
1035	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.137,13
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.137,13
2053	RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	88.219,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.137,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.268.377,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.109,71
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.027,42
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.398,72
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.671,73
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.696,79
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.567,95
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.953,14
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.925,10
2055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	587.295,74
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.966,03
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.630,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.808,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.102,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.109,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.164,55
452	Serviços Urbanos	2.915.782,94
0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	301.347,87
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	218.642,22
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.642,22
2056	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	22.054,84
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
2057	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO	11.027,42
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.027,42
2058	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	11.027,42
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.027,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2059	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
2060	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	27.568,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	2.614.435,07
1038	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	155.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.137,13
1039	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	257.597,28
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.690,98
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.906,30
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	1.722.760,81
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.809,28
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.371,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.212,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	102.132,78
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.109,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.097,04
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.000,42
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	467.912,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.082,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.316,44
2064	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
16	Habitação	55.137,13
482	Habitação Urbana	55.137,13
0030	MORAR MELHOR	55.137,13
1040	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	55.137,13
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.137,13
17	Saneamento	367.227,06
512	Saneamento Básico Urbano	367.227,06
1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	367.227,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2512	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	26.565,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.565,00
2717	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	3.033,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.033,50
2718	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	64.856,23
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.856,23
2719	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	272.772,33
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.169,61
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.536,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.446,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.640,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.201,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303,35
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.516,75
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.156,95
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.372,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.507,50
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	606,70
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.764,71
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.820,10
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,05
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.820,10
18	Gestão Ambiental	2.301.259,21
544	Recursos Hídricos	2.301.259,21
0024	AGUAS DE AMARAJI	2.301.259,21
1041	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	110.274,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.274,26
1042	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
2085	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	936.680,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.987,34
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.054,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	936.680,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.109,71
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.164,55
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.541,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.548,52
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.623,42
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.082,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
2135	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.182.626,33
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.466,24
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.685,65
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.246,83
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	327.548,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.054,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.740,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.016,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.137,13
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.702,67
20	Agricultura	1.419.229,71
605	Abastecimento	1.419.229,71
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	1.419.229,71
2070	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA	242.603,37
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.603,37
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.171.112,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.986,49
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.205,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.589,87
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.144,09
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	490.720,46
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.082,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.082,28
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.274,26
2072	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
23	Comércio e Serviços	82.705,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
691	Promoção Comercial	82.705,68
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	82.705,68
1043	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
2073	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	27.568,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
25	Energia	96.005,04
752	Energia Elétrica	96.005,04
2501	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	96.005,04
2720	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	1.563,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.563,60
2721	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública NIIP	1.563,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.563,60
2722	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	92.877,84
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.127,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.245,10
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.172,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.563,60
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	781,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.563,60
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.172,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.036,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.380,60
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	390,90
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.172,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.172,70
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625,44
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	781,80
26	Transporte	297.740,48
782	Transporte Rodoviário	297.740,48
0027	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANPORTE	297.740,48
1044	CONSTRUÇÃO BUEIROS E PONTES	22.054,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.054,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	22.054,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.054,85
1046	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	22.054,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.054,85
2066	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	231.575,93
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.082,28
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.925,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.027,42
27	Desporto e Lazer	646.371,29
812	Desporto Comunitário	232.842,81
0011	ESPORTE PARA TODOS	232.842,81
1047	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	110.274,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.274,26
2078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS	27.568,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.513,71
2507	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	65.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2508	APOIO AO DESPORTO AMADOR	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
813	Lazer	413.528,48
0009	LAZER PARA TODOS	413.528,48
2079	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTISTICOS	413.528,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.082,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.568,57
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.877,63
28	Encargos Especiais	1.952.120,02
843	Serviço da Dívida Interna	948.358,60
0017	ENCARGOS ESPECIAIS	948.358,60
0003	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	11.027,42
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.027,42
0004	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	589.967,28
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.027,42
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.513,71
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	573.426,15
0005	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	330.822,77
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.513,71
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.513,71
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	308.767,93
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.513,71
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,71
0006	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.027,42
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.027,42
2018	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.513,71
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,71
846	Outros Encargos Especiais	1.003.761,42
0017	ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.495,77
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	1.003.495,77
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.003.495,77
2801	Encargos Gerais	265,65
2716	Parcelamento e Amontização da Dívida Contratual	265,65
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	265,65
99	Reserva de Contingência	1.109.893,76
999	Reserva de Contingência	1.109.893,76
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.109.893,76
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.109.893,76
99	A CLASSIFICAR	1.109.893,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		100.361.758,96

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.473.799,82
031	Ação Legislativa	3.473.799,82
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	3.473.799,82
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	88.989,29
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.989,29
2001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.955.601,78
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.027,34
14	DIÁRIAS - CIVIL	296.423,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.636,27
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.939,36
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.939,36
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.818,07
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.666,47
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.696,79
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.454,22
2002	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.024.967,37
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.574,31
14	DIÁRIAS - CIVIL	50.909,45
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.181,81
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.696,79
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.939,36
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.939,36
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.757,43
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.847,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.909,04
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.302,98
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.909,04
2003	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO	55.757,43
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.757,43
2004	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL	348.483,95
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.483,95
04	Administração	4.635.570,72
121	Planejamento e Orçamento	2.291.692,81
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.291.692,81
1004	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
2010	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES	5.513,71
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.513,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.170.391,14
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.637,76
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.205,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.776,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.822,78
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	214.383,96
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.219,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.131,85
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.158,91
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00
2165	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	104.760,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.733,12
122	Administração Geral	1.474.362,78
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.319.884,39
1003	AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
1160	AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA	22.054,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.054,85
2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	72.780,99
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.054,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.513,71
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.616,46
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRITAL	1.135.726,44
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.137,13
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.205,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.588,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.486,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRITAL	1.135.726,44
14	DIÁRIAS - CIVIL	33.082,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.137,13
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.329,12
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.219,41
2013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO	16.541,13
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	39.698,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
2161	DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO	22.054,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.513,71
2067	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.513,71
2014	CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
0014	AMARAJI MAIS SEGURA	11.027,42
1005	MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA	11.027,42
41	CONTRIBUIÇÕES	11.027,42
0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	16.541,13
2015	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	55.137,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2012	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS ORGÃOS	55.137,13
41	CONTRIBUIÇÕES	55.137,13
0031	PROCON EFICIENTE E AGIL	16.541,13
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
4001	Gestão Administrativa do Consórcio	44.204,16
2513	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	956,34
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	956,34
2714	Aquisição de Veiculos,Móveis,Máquinas e Equip. diversos p/ o Consorcio	956,34
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	956,34
2715	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	42.291,48
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	903,21
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.735,95
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.091,01
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.062,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.275,12
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265,65
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	796,95
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.593,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.626,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.062,60
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	690,69
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,65
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	796,95
123	Administração Financeira	835.330,12
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	835.330,12
1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	110.274,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.274,26
2016	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
2166	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	22.054,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2167	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	691.973,60
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.535,02
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.089,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.007,38
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94.287,12
124	Controle Interno	34.185,01
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	34.185,01
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	34.185,01
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
06	Segurança Pública	33.082,26
182	Defesa Civil	27.568,55
0014	AMARAJI MAIS SEGURA	27.568,55
1006	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2017	IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA	22.054,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
183	Informação e Inteligência	5.513,71
0014	AMARAJI MAIS SEGURA	5.513,71
1007	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAJI	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
08	Assistência Social	2.990.786,62
241	Assistência ao Idoso	24.260,34
0003	PROTEÇÃOBÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	24.260,34
2082	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	11.027,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2082	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.205,48
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.308,23
2083	IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO	9.924,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.308,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.308,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.308,23
2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	3.308,23
41	CONTRIBUIÇÕES	3.308,23
242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.616,46
0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE	6.616,46
2086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	3.308,23
41	CONTRIBUIÇÕES	3.308,23
2087	REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	3.308,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.308,23
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	718.269,35
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	32.523,00
2506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO	32.523,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.841,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.841,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.841,00
0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	473.226,62
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	152.445,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.191,99
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.438,40
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.939,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.909,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.939,36
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.513,71
2050	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	12.130,17
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.130,17
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	27.568,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
2089	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	16.541,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2089	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2090	IMPL.CURSOS DE PROFSSIONALIZAÇÃO	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	248.000,06
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.328,37
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.027,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,48
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	71.678,26
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.082,27
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.568,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	114.133,83
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	33.082,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
2088	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES	58.996,73
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.195,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.746,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
2104	MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS	22.054,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
0039	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	98.385,90
2726	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	98.385,90
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.397,65
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.397,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.397,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2726	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	98.385,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.397,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.397,65
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.397,65
244	Assistência Comunitária	2.241.640,47
0004	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	1.234.693,14
1051	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS	22.054,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.054,85
2091	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS	6.065,08
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.065,08
2092	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS	110.274,26
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.274,26
2096	PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA	12.130,17
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.130,17
2105	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	304.281,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.329,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.027,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.568,57
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	49.623,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.595,99
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.623,42
2106	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.781,01
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.650,84
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.130,17
2107	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	256.939,01
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.301,68
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.054,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.595,99
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.308,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.082,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.541,13
2300	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	206.212,82
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.801,47
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.082,27
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.054,84
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.541,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2300	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	206.212,82
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.568,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.568,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.595,99
2400	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	51.828,88
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.568,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.719,19
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.335,65
2500	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	151.125,43
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.678,26
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.027,42
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.789,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	44.109,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.410,96
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.109,70
2510	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	41.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	213.139,45
1163	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2097	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	196.598,32
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.878,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.246,83
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.363,08
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	196.598,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.054,85
0034	GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	314.281,63
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	314.281,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.082,28
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.246,83
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.568,57
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.082,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.219,41
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.513,71
0035	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	369.251,99
1024	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	55.137,13
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.137,13
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	308.049,78
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.137,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.137,13
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.541,13
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.130,17
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.260,34
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.130,17
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.130,17
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.939,36
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.710,79
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.994,03
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.939,36
2100	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ	6.065,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.065,08
0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	110.274,26
2101	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO	110.274,26
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.274,26
09	Previdência Social	15.253.287,34
272	Previdência do Regime Estatutário	15.253.287,34
0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS	15.236.746,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c8a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	473.783,01
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.774,46
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.904,22
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.541,14
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.616,46
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.411,39
41	CONTRIBUIÇÕES	13.939,36
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,71
2133	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS	14.757.449,49
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.009.200,00
03	PENSÕES	1.656.721,85
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	79.397,47
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	12.130,17
0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	16.541,13
2131	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
10	Saúde	15.087.846,67
122	Administração Geral	2.077.315,53
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	282.215,93
1023	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	5.513,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,71
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	276.702,22
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.246,83
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.979,53
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.082,28
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.878,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	276.702,22
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.939,36
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.465,82
1001	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	1.795.099,60
2723	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS	7.798,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.798,00
2724	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS	17.155,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.155,60
2725	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo ntermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL - NIS	1.770.146,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.403,28
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.132,22
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.596,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.678,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.839,22
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.577,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.435,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.451,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.527.940,12
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	779,80
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.036,40
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.697,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.798,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	779,80
301	Atenção Básica	4.960.511,26
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	4.960.511,26
1052	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS	199.344,86
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.344,86
1053	CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE	5.513,71
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.513,71
2049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
2108	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE	216.137,53
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	77.191,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2108	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE	216.137,53
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.678,26
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.157,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.568,56
2109	AUXILIO TRANSPORTE	5.513,71
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.513,71
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	297.740,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.548,52
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	71.678,26
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.513,71
2112	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2114	AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS	22.054,84
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.027,42
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.027,42
2115	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	22.054,84
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2120	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS	1.785.340,23
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.199,36
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.047.605,46
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.912,01
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.541,14
2121	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.600.079,53
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	937.331,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2121	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.600.079,53
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.466,24
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.528,07
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	79.397,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.109,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.109,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.109,71
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	341.850,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.411,39
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.705,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.082,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.054,85
2127	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF	339.093,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.466,24
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.595,99
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.736,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.606,22
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.578,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.109,71
2173	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	77.191,99
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.568,57
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.568,57
2511	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.375.213,31
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	7.375.213,31
1054	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA INIDADES DE SAÚDE	170.673,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.673,56
1055	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	115.787,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.787,97
1056	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	115.787,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.787,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2117	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	55.137,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.137,13
2119	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487.641,68
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.089,66
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.309,53
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.483,09
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.293,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.717,89
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.789,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	760.892,39
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.578,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.736,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.356,54
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.987,34
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.407,49
2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE	2.352.805,56
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.478.777,82
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.191,99
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.603,37
30	MATERIAL DE CONSUMO	371.177,11
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.157,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.623,42
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.274,26
2124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	551.371,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	551.371,30
2125	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO	115.787,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	115.787,97
2126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
2170	MANUTENÇÃO DO CAPS	38.595,97
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2171	MANUTENÇÃO DO SAMU	237.089,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.301,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2171	MANUTENÇÃO DO SAMU	237.089,63
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.082,28
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.595,99
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.027,42
2172	MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA	123.507,15
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.137,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.157,59
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.643,88
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
303	Suporte Profilático e Terapêutico	30.724,28
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	30.724,28
2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	30.724,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.724,28
304	Vigilância Sanitária	165.411,36
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	165.411,36
2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	165.411,36
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.246,83
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.027,42
305	Vigilância Epidemiológica	478.670,93
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	478.670,93
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	38.595,99
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.054,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.541,14
2130		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	434.561,23
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.171,93
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.678,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.841,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.939,36
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.848,40
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.568,57
2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.513,71
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
12	Educação	43.613.250,60
122	Administração Geral	13.539.943,11
0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	13.539.943,11
2177	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	13.539.943,11
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.510.487,29
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.822,77
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.371,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.013.983,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.326.011,88
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.811.993,62
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	54.205,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	941.068,21
361	Ensino Fundamental	27.288.855,52
0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	27.288.855,52
0008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	11.027,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.027,42
0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	22.054,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.054,85
1008	IMPLATAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES	23.157,59
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.157,59
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	551.371,30
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.371,30
1010	AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	22.054,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.054,85
1011	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	523.453,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.453,15
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	561.645,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	561.645,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.645,56
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	639.866,38
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	330.822,78
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.274,26
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.200,78
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.513,71
2020	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS	5.513,71
41	CONTRIBUIÇÕES	5.513,71
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.231.916,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.913.258,40
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.054,85
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.105.356,16
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026.432,81
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.054,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	551.371,30
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.329,12
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.822,77
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.439,28
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.102.742,60
2023	AUXILIO TRANSPORTE	11.027,42
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.027,42
2024	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	49.623,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.082,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
2025	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.054,85
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.054,85
2026	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO	181.952,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.541,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.383,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2027	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ECOLAS	79.594,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.512,49
2033	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	158.597,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.671,30
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.137,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.789,19
2034	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	38.595,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
2040	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	14.668.349,54
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.764.388,16
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.322.718,58
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.499.729,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.054,85
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.458,01
2043	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	1.123.891,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.891,32
2045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL	76.689,99
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.568,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.054,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.066,57
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	28.070,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.043,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	638.604,45
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.054,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.065,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	220.548,52
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.069,98
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.164,55
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.564,34
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.137,13
2176	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	608.713,91
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.274,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2176	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	608.713,91
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.205,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.548,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.137,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.082,28
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.054,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.274,26
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.109,71
362	Ensino Médio	5.513,71
0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	5.513,71
2028	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5.513,71
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.513,71
365	Educação Infantil	2.002.607,51
0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	2.002.607,51
1013	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	172.054,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.054,85
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFATIL	250.548,52
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.548,52
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	360.446,16
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.027,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.513,71
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	123.356,54
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.191,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.329,10
2041	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70	1.219.557,98
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.413,48
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.062,22
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.082,28
366	Educação de Jovens e Adultos	743.248,49
0020	ESPAÑÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	743.248,49
2042	REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70	715.679,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.508,43
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.171,51
2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	27.568,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	27.568,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
367	Educação Especial	33.082,26
0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	33.082,26
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.082,26
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.541,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
13	Cultura	576.565,98
392	Difusão Cultural	576.565,98
0033	CULTURA PARA TODOS	576.565,98
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
1050	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	11.027,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
2074	AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS E MUSICAIS	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
2075	PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	33.082,26
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.027,42
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	329.720,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.568,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.555,06
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.671,31
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.541,14
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.595,99
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.109,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.650,84
2077	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	16.541,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2077	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2502	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II	123.626,58
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.878,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.869,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.878,72
2509	LEI PAULO GUSTAVO	35.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15	Urbanismo	6.369.879,57
451	Infra-Estrutura Urbana	3.454.096,63
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	55.137,13
1034	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALCADAS E OBRAS	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.398.959,50
1026	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS	44.109,71
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.109,71
1027	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEICULOS	110.274,26
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.274,26
1028	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
1029	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS	33.082,27
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
1030	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	441.097,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.097,04
1031	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA	220.548,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.548,52
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	440.543,19
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.543,19
1033		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
1035	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.137,13
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.137,13
2053	RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	88.219,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.137,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,85
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.268.377,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.109,71
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.027,42
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.398,72
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.671,73
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.696,79
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.567,95
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.953,14
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.925,10
2055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	587.295,74
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.966,03
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.630,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.808,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.102,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.109,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.164,55
452	Serviços Urbanos	2.915.782,94
0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	301.347,87
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	218.642,22
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.642,22
2056	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	22.054,84
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
2057	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DO LIXO	11.027,42
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.027,42
2058	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	11.027,42
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.027,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2059	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
2060	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	27.568,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.027,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	2.614.435,07
1038	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	155.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.137,13
1039	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	257.597,28
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.690,98
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.906,30
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	1.722.760,81
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.809,28
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.371,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.212,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	102.132,78
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.109,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.097,04
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.000,42
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	467.912,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.082,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.316,44
2064	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
16	Habitação	55.137,13
482	Habitação Urbana	55.137,13
0030	MORAR MELHOR	55.137,13
1040	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	55.137,13
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.137,13
17	Saneamento	367.227,06
512	Saneamento Básico Urbano	367.227,06
1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	367.227,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2512	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	26.565,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.565,00
2717	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	3.033,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.033,50
2718	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	64.856,23
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.856,23
2719	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	272.772,33
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.169,61
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.536,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.446,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.640,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.201,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303,35
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.516,75
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.156,95
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.372,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.507,50
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	606,70
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.764,71
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.820,10
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,05
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.820,10
18	Gestão Ambiental	2.301.259,21
544	Recursos Hídricos	2.301.259,21
0024	AGUAS DE AMARAJI	2.301.259,21
1041	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	110.274,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.274,26
1042	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
2085	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	16.541,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	936.680,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.987,34
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.054,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	936.680,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.109,71
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.164,55
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.541,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.548,52
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.623,42
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.082,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.027,42
2135	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.182.626,33
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.466,24
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.685,65
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.246,83
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.027,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	327.548,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.054,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.740,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.016,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.137,13
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.702,67
20	Agricultura	1.419.229,71
605	Abastecimento	1.419.229,71
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	1.419.229,71
2070	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA	242.603,37
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.603,37
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.171.112,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.986,49
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.205,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.589,87
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.144,09
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.513,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	490.720,46
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.082,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.082,28
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.274,26
2072	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
23	Comércio e Serviços	82.705,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
691	Promoção Comercial	82.705,68
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	82.705,68
1043	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	55.137,13
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.137,13
2073	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	27.568,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.027,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
25	Energia	96.005,04
752	Energia Elétrica	96.005,04
2501	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	96.005,04
2720	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	1.563,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.563,60
2721	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública NIIP	1.563,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.563,60
2722	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	92.877,84
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.127,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.245,10
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.172,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.563,60
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	781,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.563,60
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.172,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.036,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.380,60
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	390,90
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.172,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.172,70
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625,44
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	781,80
26	Transporte	297.740,48
782	Transporte Rodoviário	297.740,48
0027	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANPORTE	297.740,48
1044	CONSTRUÇÃO BUEIROS E PONTES	22.054,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.054,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	22.054,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.054,85
1046	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	22.054,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.054,85
2066	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	231.575,93
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.082,28
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.513,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.925,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.027,42
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.027,42
27	Desporto e Lazer	646.371,29
812	Desporto Comunitário	232.842,81
0011	ESPORTE PARA TODOS	232.842,81
1047	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	110.274,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.274,26
2078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS	27.568,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.513,71
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.513,71
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513,71
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.513,71
2507	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	65.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2508	APOIO AO DESPORTO AMADOR	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e127241-c-7d57-4cba-ad74-835fc168c8ae

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
813	Lazer	413.528,48
0009	LAZER PARA TODOS	413.528,48
2079	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTISTICOS	413.528,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.082,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.568,57
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.877,63
28	Encargos Especiais	1.952.120,02
843	Serviço da Dívida Interna	948.358,60
0017	ENCARGOS ESPECIAIS	948.358,60
0003	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	11.027,42
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.027,42
0004	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	589.967,28
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.027,42
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.513,71
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	573.426,15
0005	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	330.822,77
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.513,71
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.513,71
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	308.767,93
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.513,71
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,71
0006	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.027,42
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.027,42
2018	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.513,71
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,71
846	Outros Encargos Especiais	1.003.761,42
0017	ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.495,77
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	1.003.495,77
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.003.495,77
2801	Encargos Gerais	265,65
2716	Parcelamento e Amontização da Dívida Contratual	265,65
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	265,65
99	Reserva de Contingência	1.109.893,76
999	Reserva de Contingência	1.109.893,76
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.109.893,76
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.109.893,76
99	A CLASSIFICAR	1.109.893,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		100.361.758,96

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4c9a-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20  
Página 20Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Código do documento: 2127241c-7157-4c0a-ad74-835fc168c8ae

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.802.643,56
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.189.118,64
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.103,74
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.003.022,64
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.322.083,20
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.602.062,80
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>101.380.034,60</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-4.759.802,20
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-19.107,40
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.283.592,30
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-579.013,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.224.743,40
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-12.866.258,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>88.513.776,20</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.076.903,56

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	10.909,04	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	6.969,68	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 17.878,72

Despesa Líquida: 2.059.024,84

Percentual Aplicado: 2,33 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 55.717.474,80

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	13.009.200,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	1.656.721,85	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04.00	NV	5.513,71	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	1.047.605,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	230.473,20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	22.056,48	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	47.523,81	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	2.282.603,12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV



Quadro 20  
Page 29

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
e em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: e127241c-7d57-4eba-ad74-835fc168c8ae

Código	Especificação	Previsão
	Total Deduções	18.301.697,63
	Despesa Líquida:	37.415.777,17
	Percentual Aplicado:	42,27 %

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ajp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=e127241c-7457-40ba-ad74-835e2168c8ae

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	10	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						88.989,29	88.989,29
4 DESPESAS DE CAPIT						88.989,29		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.989,29				
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.955.601,78	1.955.601,78
3 DESPESAS CORREN							1.822.904,99	1.822.904,99
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.143.027,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.143.027,34				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						679.877,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	296.423,90				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.636,27				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.939,36				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.939,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.818,07				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.666,47				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	95.454,22				
4 DESPESAS DE CAPIT							132.696,79	132.696,79
4 INVESTIMENTOS						132.696,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	132.696,79				
APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						1.024.967,87	1.024.967,87
3 DESPESAS CORREN							994.058,33	994.058,33
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					529.634,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	507.574,31				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.181,81				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.909,04				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.969,68				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						464.423,49		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.909,45				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.696,79				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.939,36				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.939,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.757,43				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	264.847,80				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.393,94				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.939,36				
4 DESPESAS DE CAPIT							30.909,04	30.909,04
4 INVESTIMENTOS						30.909,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.909,04				
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO	01.031.0001.2003.0000						55.757,43	55.757,43
3 DESPESAS CORREN							55.757,43	55.757,43
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.757,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	55.757,43				
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME	01.031.0001.2004.0000						348.483,95	348.483,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## 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 F
GERAL							
3	DESPESAS CORRENTE					348.483,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	348.483,95			
TOTAL							3.473.799,82



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Assinatura em: https://eicetece.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do Documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=e127241c-7457-4c0a-ad74-8c168c8e

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
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	04.122.0002.1003.0000						11.027,42
4 DESPESAS DE CAPIT						11.027,42	
4 INVESTIMENTOS					11.027,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.027,42			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2006.0000						72.780,99
3 DESPESAS CORREN						67.267,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.568,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.054,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.513,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.698,72		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.616,46			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.027,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.027,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.513,71	
4 INVESTIMENTOS					5.513,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRITAL	04.122.0002.2007.0000						1.135.726,44
3 DESPESAS CORREN						1.135.726,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					936.431,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.137,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	697.588,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	132.329,12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	28.219,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	23.157,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.295,14		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.205,48			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.082,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.137,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.027,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	92.329,12			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0006.2009.0000						152.445,57
3 DESPESAS CORREN						152.445,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.144,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.191,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.438,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.513,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.301,47		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.939,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.909,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.939,36			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## 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
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0006.2009.0000						152.445,97
TOTAL							1.371.980,42



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GDUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam>  
Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

Page

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://e1ce.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento=e127241c-7157-4dba-ad74-835fc168c8ae

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						22.054,85
4 DESPESAS DE CAPIT						22.054,85	
4 INVESTIMENTOS					22.054,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.054,85			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO	04.122.0002.2013.0000						16.541,13
3 DESPESAS CORRENTE						16.541,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.541,13		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0002.2160.0000						39.698,72
3 DESPESAS CORRENTE						39.698,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.616,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.513,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.082,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.027,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.027,42			
DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO	04.122.0002.2161.0000						22.054,84
3 DESPESAS CORRENTE						22.054,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.054,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.027,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>							<b>100.349,54</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/ajp/validarDoc.seam?codigo=documento:e127241c-7457-4d0a-ad74-835fc168c8ae

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		
		F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA	04.121.0002.1004.0000						11.027,42	11.027,42	
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS							11.027,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.027,42					
AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES	04.121.0002.2010.0000						5.513,71	5.513,71	
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.513,71		
AUXILIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.513,71					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.121.0002.2011.0000						2.170.391,14	2.170.391,14	
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.403.423,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	116.637,76					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	834.776,15					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.411,39					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.513,71					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.513,71					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	110.158,91					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	165.411,39					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							766.968,12		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.205,48					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.383,96					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.513,71					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	188.219,41					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	349.131,85					
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000,00					
CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.122.0012.2014.0000						5.513,71	5.513,71	
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.513,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71					
MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA	04.122.0014.1005.0000						11.027,42	11.027,42	
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.027,42		
Contribuições			3.3.90.41.00	11.027,42					
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0015.2015.0000						16.541,13	16.541,13	
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							16.541,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/oc/seam/CodigoDoDocumento:e12e7241c7d574dbaad74839c168c8ae

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	
			F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS ORGÃOS			04.122.0022.2012.0000				55.137,13	
3	3	DESPESAS CORRENTE				55.137,13	55.137,13	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	55.137,13			
AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA			06.182.0014.1006.0000				5.513,71	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.513,71	5.513,71	
	4	INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.513,71			
IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA			06.182.0014.2017.0000				22.054,84	
3	3	DESPESAS CORRENTE					22.054,84	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.513,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71			
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAJI			06.183.0014.1007.0000				5.513,71	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.513,71	
	4	INVESTIMENTOS				5.513,71		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.513,71			
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			28.843.0017.0003.0000				11.027,42	
3	1	DESPESAS CORRENTE					11.027,42	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.027,42		
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	11.027,42			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS			28.843.0017.0004.0000				589.967,28	
3	2	DESPESAS CORRENTE					16.541,13	
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	11.027,42			
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.513,71			
4	6	DESPESAS DE CAPIT					573.426,15	
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				573.426,15		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	573.426,15			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO			28.843.0017.0005.0000				330.822,77	
3	2	DESPESAS CORRENTE					22.054,84	
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.513,71			
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.513,71			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**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
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	28.843.0017.0005.0000						330.822,77
3 DESPESAS CORRENTE						22.054,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.027,42		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.513,71			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.513,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						308.767,93	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					308.767,93		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	308.767,93			
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0017.0006.0000						11.027,42
3 DESPESAS CORRENTE						11.027,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.027,42		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.027,42			
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.843.0017.2018.0000						5.513,71
3 DESPESAS CORRENTE						5.513,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.513,71		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.513,71			
FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	28.846.0017.0007.0000						1.003.495,77
3 DESPESAS CORRENTE						1.003.495,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.003.495,77		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.003.495,77			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						1.003.633,76
9 RESERVA DE CONTI						1.003.633,76	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.003.633,76		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.003.633,76			
<b>TOTAL</b>							<b>5.263.722,05</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoc=127241-c7057-4c0a-ad74-837e168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vlida/oc.seam/Codigo.doDocumento: e127241e74574d8a4d74435fc168c8ae

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO		04.122.0031.2052.0000						16.541,13
3	3	DESPESAS CORRENTES					16.541,13	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.513,71			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.513,71			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.513,71			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		04.123.0002.1025.0000						110.274,26
4	4	DESPESAS DE CAPIT					110.274,26	
		4	INVESTIMENTOS					
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	110.274,26			
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALCADAS E OBRAS		15.451.0023.1034.0000						55.137,13
4	4	DESPESAS DE CAPIT					55.137,13	
		4	INVESTIMENTOS					
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	55.137,13			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS		15.451.0029.1026.0000						44.109,71
4	4	DESPESAS DE CAPIT					44.109,71	
		4	INVESTIMENTOS					
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	44.109,71			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEICULOS		15.451.0029.1027.0000						110.274,26
4	4	DESPESAS DE CAPIT					110.274,26	
		4	INVESTIMENTOS					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	110.274,26			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PÚBLICOS		15.451.0029.1028.0000						55.137,13
4	4	DESPESAS DE CAPIT					55.137,13	
		4	INVESTIMENTOS					
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	55.137,13			
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS		15.451.0029.1029.0000						33.082,27
3	3	DESPESAS CORRENTES					33.082,27	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	22.054,85			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.027,42			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS		15.451.0029.1030.0000						441.097,04
4	4	DESPESAS DE CAPIT					441.097,04	
		4	INVESTIMENTOS					
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	441.097,04			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0029.1030.0000						441.097,94
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA	15.451.0029.1031.0000						220.548,52
4 DESPESAS DE CAPIT						220.548,52	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.548,52			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0029.1032.0000						440.543,19
4 DESPESAS DE CAPIT						440.543,19	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	440.543,19			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	15.451.0029.1033.0000						55.137,13
4 DESPESAS DE CAPIT						55.137,13	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.137,13			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.451.0029.1035.0000						55.137,13
4 DESPESAS DE CAPIT						55.137,13	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.137,13			
RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0029.2053.0000						88.219,40
3 DESPESAS CORRENT						88.219,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.137,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.027,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.054,85			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.451.0029.2054.0000						1.268.377,98
3 DESPESAS CORRENT						1.268.377,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						967.105,26	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.109,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	562.398,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.541,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	170.925,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	173.130,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						301.272,72	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	11.027,42			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.696,79			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	158.567,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.953,14			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/segm/Código do documento: e127241c-7457-4dba-ad74-85f1c168c8e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl?idpdoc=seginCodigo do documento: e127241c-7d51-4c0a-ad74-835f64968c8e

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.451.0029.2054.0000						1.268.377,98	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	15.451.0029.2055.0000						587.295,74	
3	DESPESAS CORRENTE					587.295,74		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.569,82			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	106.966,03				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	253.630,80				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.363,08				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	66.164,55				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	58.445,36				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.725,92			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.102,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.109,71				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	15.452.0026.1037.0000						218.642,22	
4	DESPESAS DE CAPIT					218.642,22		
4	INVESTIMENTOS					218.642,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	218.642,22				
MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	15.452.0026.2056.0000						22.054,84	
3	DESPESAS CORRENTE					22.054,84		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.054,84		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.027,42				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.027,42				
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO	15.452.0026.2057.0000						11.027,42	
3	DESPESAS CORRENTE					11.027,42		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.027,42		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	11.027,42				
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	15.452.0026.2058.0000						11.027,42	
3	DESPESAS CORRENTE					11.027,42		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.027,42		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.027,42				
COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO	15.452.0026.2059.0000						11.027,42	
3	DESPESAS CORRENTE					11.027,42		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.027,42		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.027,42				
REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	15.452.0026.2060.0000						27.568,55	
3	DESPESAS CORRENTE					27.568,55		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: e127241274574cda-ad7435fc168c8e

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	15.452.0026.2060.0000						27.568,55
3	DESPESAS CORRENT					27.568,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.568,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.027,42			
CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	15.452.0028.1038.0000						155.137,13
4	DESPESAS DE CAPIT					155.137,13	
4	INVESTIMENTOS				155.137,13		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	155.137,13			
EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0028.1039.0000						257.597,28
4	DESPESAS DE CAPIT					257.597,28	
4	INVESTIMENTOS				257.597,28		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	155.690,98			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	101.906,30			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA	15.452.0028.2062.0000						1.722.760,81
3	DESPESAS CORRENT					1.722.760,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.324.393,86		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	405.809,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	551.371,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	83.808,43			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	161.000,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	122.404,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.366,95		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.513,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	102.132,78			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	44.109,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	241.097,04			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0028.2063.0000						467.912,43
3	DESPESAS CORRENT					467.912,43	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.912,43		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.082,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	429.316,44			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	15.452.0028.2064.0000						11.027,42
3	DESPESAS CORRENT					11.027,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.027,42		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	15.452.0028.2064.0000						11.027,02
AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0030.1040.0000						55.137,13
4 DESPESAS DE CAPIT						55.137,13	
4 INVESTIMENTOS					55.137,13		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.137,13			
CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	18.544.0024.1041.0000						110.274,26
4 DESPESAS DE CAPIT						110.274,26	
4 INVESTIMENTOS					110.274,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.274,26			
CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES	18.544.0024.1042.0000						55.137,13
4 DESPESAS DE CAPIT						55.137,13	
4 INVESTIMENTOS					55.137,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.137,13			
MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.0024.2085.0000						16.541,13
3 DESPESAS CORRENTE						16.541,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.541,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	23.691.0023.1043.0000						55.137,13
4 DESPESAS DE CAPIT						55.137,13	
4 INVESTIMENTOS					55.137,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.137,13			
CONSTRUÇÃO BUEIROS E PONTES	26.782.0027.1044.0000						22.054,85
4 DESPESAS DE CAPIT						22.054,85	
4 INVESTIMENTOS					22.054,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.054,85			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	26.782.0027.1045.0000						22.054,85
4 DESPESAS DE CAPIT						22.054,85	
4 INVESTIMENTOS					22.054,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.054,85			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0027.1046.0000						22.054,85

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://e1ce.tce.pe.gov.br/tp/vlido/oc/sear/Código do documento: e127241c-7457-4dba-ad74-835e1168c8ae



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/vlidade/oc/seam/Código do documento: e127241c-7457-4c0a-ad74-835fc168c8ae

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	08.243.0039.2726.0000						98.385,90
3	DESPESAS CORRENTES					81.988,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.795,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.397,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.397,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.192,95		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.397,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.397,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.397,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.397,65	
4	INVESTIMENTOS				16.397,65		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.397,65			
<b>TOTAL</b>							<b>98.385,90</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	08.243.0006.2050.0000						12.130,17
3 DESPESAS CORRENT						12.130,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	12.130,17			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	08.243.0006.2089.0000						16.541,13
3 DESPESAS CORRENT						16.541,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	13.392.0033.1049.0000						11.027,42
4 DESPESAS DE CAPIT						11.027,42	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.027,42			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0033.1050.0000						11.027,42
4 DESPESAS DE CAPIT						11.027,42	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.027,42			
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS E MÚSICAIS	13.392.0033.2074.0000						16.541,13
3 DESPESAS CORRENT						16.541,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.027,42			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.513,71			
PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	13.392.0033.2075.0000						33.082,26
3 DESPESAS CORRENT						33.082,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	11.027,42			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0033.2076.0000						329.720,04
3 DESPESAS CORRENT						329.720,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.445,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.568,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.555,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.438,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	60.650,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.232,91			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/viabilidade/proc/seam/CodigoDoDocumento: e127241271574d8a-ad742835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0033.2076.0000						329.720,04	329.720,04
3 DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.274,26			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.541,14				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.513,71				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.595,99				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.109,71				
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0033.2077.0000						16.541,13	16.541,13
3 DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.541,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II	13.392.0033.2502.0000						123.626,58	123.626,58
3 DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.626,58			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	27.878,72				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.869,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.878,72				
LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0033.2509.0000						30.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS	27.812.0011.2078.0000						27.568,55	27.568,55
3 DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.568,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.513,71				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.513,71				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTISTICOS	27.813.0009.2079.0000						413.528,48	413.528,48
3 DESPESAS CORRENTES							413.528,48	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

**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 F
		F.R. - C.A.					
EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER	08.244.0010.1163.0000						5.513,71
4 DESPESAS DE CAPIT						5.513,71	
4 INVESTIMENTOS					5.513,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.513,71			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A	08.244.0010.2097.0000						5.513,71
VIOLENCIA CONTRA A MULHER						5.513,71	
3 DESPESAS CORREN					5.513,71		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.513,71			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA	08.244.0010.2098.0000						5.513,71
MULHER						5.513,71	
3 DESPESAS CORREN					5.513,71		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contribuições			3.3.90.41.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	08.244.0010.2163.0000						196.598,32
3 DESPESAS CORREN						196.598,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.543,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.878,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.246,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.054,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	22.054,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.308,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.054,84		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			

TOTAL 213.139,45

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento=227241c77457408ad74835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	04.122.0007.2067.0000						5.513,71
3 DESPESAS CORRENTES						5.513,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.513,71		
Contribuições			3.3.90.41.00	5.513,71			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA	20.605.0023.2070.0000						242.603,37
4 DESPESAS DE CAPIT						242.603,37	
4 INVESTIMENTOS					242.603,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	242.603,37			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20.605.0023.2071.0000						1.171.112,63
3 DESPESAS CORRENTES						1.171.112,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.994,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	74.986,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	317.589,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	47.417,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	110.274,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.726,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.117,92		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.205,48			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	490.720,46			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.082,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.082,28			
REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0023.2072.0000						5.513,71
3 DESPESAS CORRENTES						5.513,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.513,71		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.513,71			
PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	23.691.0023.2073.0000						27.568,55
3 DESPESAS CORRENTES						27.568,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.568,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.027,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>							<b>1.452.311,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vlinda/oc/seam/CodigoDoDocumento: e13241c74574dbaad74835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vlidadeoc/seam/Codigo-do-Documento: e127241c-7d57-4dba-ad74435fc168c8ae

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 F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0002.2165.0000						104.760,54
3 DESPESAS CORRENTE						104.760,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.733,12			
MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA	04.123.0002.2016.0000						11.027,42
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.027,42	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.027,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0002.2166.0000						22.054,84
3 DESPESAS CORRENTE						22.054,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.027,42			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0002.2167.0000						691.973,60
3 DESPESAS CORRENTE						465.911,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	295.535,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.774,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	94.287,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	46.315,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						226.062,22	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.513,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	204.007,38			
<b>TOTAL</b>							<b>829.816,40</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	04.122.4001.2513.0000						956,34
4	DESPESAS DE CAPIT					956,34	
4	INVESTIMENTOS				956,34		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	956,34			
Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	04.122.4001.2715.0000						42.291,48
3	DESPESAS CORRENTE					42.291,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.749,11		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	903,21			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.735,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.091,01			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	796,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	425,04			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	796,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.542,37		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.062,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.275,12			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	265,65			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	796,95			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.593,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.125,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.626,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	265,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	265,65			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	265,65			
Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	28.846.2801.2716.0000						265,65
4	DESPESAS DE CAPIT					265,65	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				265,65		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	265,65			
<b>TOTAL</b>							<b>43.513,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalidarDoc.seam Código do documento: e127241c-7457-4dca-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS	10.122.1001.2723.0000						7.798,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.798,00	
4 INVESTIMENTOS					7.798,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.798,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS	10.122.1001.2724.0000						17.155,60
4 DESPESAS DE CAPIT						17.155,60	
4 INVESTIMENTOS					17.155,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.155,60			
Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL - NIS	10.122.1001.2725.0000						1.770.146,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.770.146,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.709,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.403,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.132,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.596,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.899,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.899,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	779,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.689.436,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.678,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.839,22			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.577,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.435,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	101.451,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.527.940,12			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	779,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.137,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.798,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.798,00			
Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	17.512.1701.2717.0000						3.033,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.033,50	
4 INVESTIMENTOS					3.033,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.033,50			
Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	17.512.1701.2718.0000						64.856,23
4 DESPESAS DE CAPIT						64.856,23	
4 INVESTIMENTOS					64.856,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.856,23			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	17.512.1701.2719.0000						272.772,33
3 DESPESAS CORRENTE						272.772,33	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/validarDoc.seam Código do documento: e122241c-7d57-4d0a-ad74-835f1c168c8e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam  
 Código do documento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835f668c8ae

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL							
UNIDADE	02	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	17.512.1701.2719.0000						272.772,33		
3	DESPESAS CORRENTE					272.772,33			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.433,92				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.169,61					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.536,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.446,85					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.551,31					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	910,05					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.820,10					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.338,41				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.640,20					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.201,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	303,35					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.516,75					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.156,95					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.372,46					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	136.507,50					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	606,70					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.213,40					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	910,05					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	910,05					
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	25.752.2501.2720.0000						1.563,60		
4	DESPESAS DE CAPIT						1.563,60		
4	INVESTIMENTOS				1.563,60				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.563,60					
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública NIIP	25.752.2501.2721.0000						1.563,60		
4	DESPESAS DE CAPIT						1.563,60		
4	INVESTIMENTOS				1.563,60				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.563,60					
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	25.752.2501.2722.0000						92.877,84		
3	DESPESAS CORRENTE						92.877,84		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.408,50				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.127,20					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.245,10					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.690,80					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	781,80					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	781,80					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	781,80					





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

**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 ATENDIMENTO AO IDOSO	08.241.0003.2082.0000						11.027,42
3	DESPESAS CORRENTE					11.027,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.027,42		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.205,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.308,23			
IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO	08.241.0003.2083.0000						9.924,69
3	DESPESAS CORRENTE					9.924,69	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.924,69		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.308,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.308,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.308,23			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0003.2084.0000						3.308,23
3	DESPESAS CORRENTE					3.308,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.308,23		
	Contribuições		3.3.90.41.00	3.308,23			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	08.242.0005.2086.0000						3.308,23
3	DESPESAS CORRENTE					3.308,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.308,23		
	Contribuições		3.3.90.41.00	3.308,23			
REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	08.242.0005.2087.0000						3.308,23
3	DESPESAS CORRENTE					3.308,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.308,23		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.308,23			
IMPL.CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	08.243.0006.2090.0000						16.541,13
3	DESPESAS CORRENTE					16.541,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.541,13		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.243.0006.2103.0000						248.000,06
3	DESPESAS CORRENTE					248.000,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.561,27		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	58.328,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.027,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.205,48			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/tp/vilidacao/seam/Codigo\_documento: e127241c-7557-4d8a-ad74-835fc168c8ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=127241c-7457-4c8a-ad74-835fc16888e

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	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA	08.244.0004.2096.0000						12.130,17	
3	DESPESAS CORRENTE					12.130,17		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	12.130,17				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	08.244.0004.2105.0000						304.281,63	
3	DESPESAS CORRENTE							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.925,09		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.027,42				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	111.301,68				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.513,71				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.513,71				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.568,57				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.356,54		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.308,23				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.205,48				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.109,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.054,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.541,14				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.109,71				
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0004.2106.0000						72.781,01	
3	DESPESAS CORRENTE							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.781,01		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.650,84				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	12.130,17				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	08.244.0004.2107.0000						256.939,01	
3	DESPESAS CORRENTE							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.952,52		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	49.623,42				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	71.678,26				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.541,14				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.513,71				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.513,71				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.082,28				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.986,49		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.308,23				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.541,14				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.568,57				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.027,42				
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2300.0000						206.212,82	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vlidatProc.seam?codigo=documento:e127241c-7457-4d8a-8d74-835fc168c8ae

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	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2300.0000						206.212,82	
3	DESPESAS CORRENTE							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.938,58			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.027,42				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	29.774,05				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.054,85				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.027,42				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.027,42				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.027,42				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.274,24			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.513,71				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.027,42				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.054,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.413,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.154,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.082,28				
MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	08.244.0004.2400.0000						51.828,88	
3	DESPESAS CORRENTE							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.828,88			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.205,48				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.054,85				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.205,48				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.130,17				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.205,48				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0004.2500.0000						151.125,43	
3	DESPESAS CORRENTE							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.705,68			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.027,42				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.650,84				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.027,42				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.419,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.789,39				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.513,71				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.595,99				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.205,48				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.205,48				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.595,99				
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0004.2510.0000						26.000,00	41.000,00
3	DESPESAS CORRENTE							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 99

**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 DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0004.2510.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0034.2099.0000						314.281,93
3	DESPESAS CORRENTE					308.767,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.411,39		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.082,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	88.219,41			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.027,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.568,57			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.513,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.356,53		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.027,42			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.082,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	88.219,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.513,71	
4	INVESTIMENTOS				5.513,71		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.513,71			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	08.244.0035.1024.0000						55.137,13
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.137,13	
4	INVESTIMENTOS				55.137,13		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.137,13			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.244.0035.2051.0000						308.049,78
3	DESPESAS CORRENTE					308.049,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.815,39		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.137,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.137,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.027,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.513,71			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/validarDoc.seam?codigo=documento:e927241c-7457-4c0a-ad74-835fc168c8ae





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vlinda/oc/seam/Codico-do-documento:e127241c-7457-4d8a-ad74-835fc168c886

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 Fm	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0013.1023.0000						5.513,71	5.513,71
4 DESPESAS DE CAPIT						5.513,71		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.80.52.00	5.513,71				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0013.2048.0000						276.702,22	276.702,22
3 DESPESAS CORRENT						182.658,96		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.513,71				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.246,83				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.952,11				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.513,71				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.939,36				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	26.465,82				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.027,42				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						94.043,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.082,28				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.513,71				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.513,71				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	27.878,72				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.027,42				
AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS	10.301.0013.1052.0000						199.344,86	199.344,86
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						199.344,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.157,59				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	176.187,27				
CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE	10.301.0013.1053.0000						5.513,71	5.513,71
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						5.513,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.513,71				
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	10.301.0013.2049.0000						5.513,71	5.513,71
3 DESPESAS CORRENT								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.513,71		
Contribuições			3.3.90.41.00	5.513,71				
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE	10.301.0013.2108.0000						216.137,53	216.137,53
3 DESPESAS CORRENT								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						16.541,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.513,71				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.513,71				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.513,71				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

**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						22.054,84
3	DESPESAS CORRENTES					22.054,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.513,71			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71			
PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS	10.301.0013.2120.0000						1.785.340,23
3	DESPESAS CORRENTES					1.785.340,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.752.257,97	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	275.685,65			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.513,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.047.605,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	230.473,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	16.541,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	176.438,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.082,26	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.513,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.027,42			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71			
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	10.301.0013.2121.0000						1.600.079,53
3	DESPESAS CORRENTES					1.600.079,53	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.421.435,22	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	937.331,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	187.466,24			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	208.418,36			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	44.109,71			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	44.109,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.644,31	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.513,71			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.513,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	79.397,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	44.109,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.109,71			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0013.2122.0000						341.850,20
3	DESPESAS CORRENTES					341.850,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.254,22	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	165.411,39			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.705,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.082,28			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	22.054,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.595,98	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.054,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/validarDoc.seam?codigoDoc=127241c-7457-4d8a-ad74-835fc168888e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vilidade/oc/segna/Código do documento: e127241c-7257-4c0a-ad74-835fc168c88e

Page 99

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
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			10.301.0013.2122.0000					341.850,00
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF			10.301.0013.2127.0000					339.093,36
3	DESPESAS CORRENT						339.093,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.798,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	187.466,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.595,99			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.736,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.294,73		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.578,80			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.578,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.109,71			
PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			10.301.0013.2173.0000					77.191,99
3	DESPESAS CORRENT						77.191,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.054,85		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.054,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.137,14		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.568,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.568,57			
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			10.301.0013.2511.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORRENT						10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE			10.302.0013.1054.0000					170.673,56
4	DESPESAS DE CAPIT						170.673,56	
4	INVESTIMENTOS					170.673,56		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	170.673,56			
CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			10.302.0013.1055.0000					115.787,97
4	DESPESAS DE CAPIT						115.787,97	
4	INVESTIMENTOS					115.787,97		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.787,97			
PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL			10.302.0013.1056.0000					115.787,97
4	DESPESAS DE CAPIT						115.787,97	
4	INVESTIMENTOS					115.787,97		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.787,97			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:e127241c-7157-4d8a-ad74-835fc168c886

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 Fnc
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		10.302.0013.2117.0000						55.137,13
3 DESPESAS CORRENTE							55.137,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	55.137,13			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.302.0013.2119.0000						3.487.641,68
3 DESPESAS CORRENTE							3.487.641,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.129.062,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	204.007,38			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	33.082,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.400.483,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	84.525,23			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	5.789,39			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	92.407,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	308.767,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.358.578,89		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.3.90.08.00	8.309,53			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.717,89			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	760.892,39			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	11.578,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	34.736,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	143.356,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	396.987,34			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE		10.302.0013.2123.0000						2.352.805,56
3 DESPESAS CORRENTE							2.352.805,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.908.847,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	55.137,13			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.423.640,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	77.191,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	231.575,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	110.274,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	11.027,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						443.958,12		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	371.177,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	23.157,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	49.623,42			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR		10.302.0013.2124.0000						551.371,30
3 DESPESAS CORRENTE							551.371,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						551.371,30		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	551.371,30			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO		10.302.0013.2125.0000						115.787,97
3 DESPESAS CORRENTE							115.787,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						115.787,97		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	115.787,97			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 ONDOTOLOGICO	10.302.0013.2125.0000						115.787,77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	10.302.0013.2126.0000						11.027,42
3 DESPESAS CORRENTES						11.027,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.027,42			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0013.2170.0000						38.595,97
3 DESPESAS CORRENTES						22.054,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.513,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.513,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.513,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.513,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.541,13	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0013.2171.0000						237.089,63
3 DESPESAS CORRENTES						204.007,37	237.089,63
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	121.301,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.082,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.568,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.027,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.027,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.082,26	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.513,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.027,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA	10.302.0013.2172.0000						123.507,15
3 DESPESAS CORRENTES						95.938,60	123.507,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.137,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.157,59			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.130,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.513,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.568,55	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0013.2128.0000						30.724,28

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vl/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: e127241c-7d57-4dba-adf-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0013.2128.0000						30.724,28
3 DESPESAS CORRENTE						30.724,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.724,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.210,57			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.304.0013.2501.0000						165.411,36
3 DESPESAS CORRENTE						165.411,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.274,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.246,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.027,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.137,11		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.513,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.513,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.027,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.054,85			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.305.0013.2122.0000						38.595,99
3 DESPESAS CORRENTE						38.595,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.595,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.054,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.541,14			
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0013.2130.0000						434.561,23
3 DESPESAS CORRENTE						434.561,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.932,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.513,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.513,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	264.658,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.513,71			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	27.568,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	66.164,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.628,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.841,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.939,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.939,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.909,04			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0013.2501.0000						5.513,71
3 DESPESAS CORRENTE						5.513,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.513,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.513,71			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/indicacao/seam/CodigoDoDocumento/e127241c-7457-4dba-af-4835fc168c8ae





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
		F.R. - C.A.					
TOTAL						13.292.747,07	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eicetece.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo\_documento=e127241c-7d57-4c0a-ad74-835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

**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 Fun
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0016.1057.0000						5.513,71
4 DESPESAS DE CAPIT						5.513,71	
4 INVESTIMENTOS					5.513,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	09.272.0016.2132.0000						473.783,01
3 DESPESAS CORRENTE						473.783,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.678,68		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.774,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.904,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.104,33		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.054,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.541,14			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.616,46			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.411,39			
Contribuições			3.3.90.41.00	13.939,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.513,71			
PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS	09.272.0016.2133.0000						14.757.449,49
3 DESPESAS CORRENTE						14.757.449,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.665.921,85		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	12.495.260,66			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	513.939,34			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.656.721,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.527,64		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	79.397,47			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	12.130,17			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	09.272.0018.2131.0000						16.541,13
3 DESPESAS CORRENTE						16.541,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.541,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.513,71			
<b>TOTAL</b>							<b>15.253.287,34</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eicf.tce-pe.gov.br/tp/vl/indicoc.seam?codigo\_documento=e127241c-7457-4c0a-ad74-8581fc168c8e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	12.122.0037.2177.0000						13.539.943,11
3	DESPESAS CORRENTE					7.347.732,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				941.068,21		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	941.068,21			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.406.664,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.473.654,91			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.036.832,38			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	330.822,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	551.371,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.013.983,04			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.192.210,50	
4	INVESTIMENTOS				6.192.210,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.326.011,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.611.993,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	54.205,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.0008.0000						11.027,42
3	DESPESAS CORRENTE					11.027,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.027,42		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.027,42			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	12.361.0021.0009.0000						22.054,85
3	DESPESAS CORRENTE					22.054,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.054,85		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	22.054,85			
IMPLATAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES	12.361.0021.1008.0000						23.157,59
4	DESPESAS DE CAPIT					23.157,59	
4	INVESTIMENTOS				23.157,59		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.157,59			
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1009.0000						551.371,30
4	DESPESAS DE CAPIT					551.371,30	
4	INVESTIMENTOS				551.371,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	496.234,17			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.137,13			
AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	12.361.0021.1010.0000						22.054,85
4	DESPESAS DE CAPIT					22.054,85	
4	INVESTIMENTOS				22.054,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.054,85			
CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1011.0000						523.453,15
4	DESPESAS DE CAPIT					523.453,15	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: e127241c-7d57-7c0ba-ad74-835e168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1011.0000						523.453,15
4 DESPESAS DE CAPIT						523.453,15	
4 INVESTIMENTOS					523.453,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	92.630,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.822,77			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	12.361.0021.1016.0000						561.645,56
4 DESPESAS DE CAPIT						561.645,56	
4 INVESTIMENTOS					561.645,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	301.879,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	259.765,74			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2019.0000						639.866,38
3 DESPESAS CORRENTE						639.866,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					639.866,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.054,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	308.767,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.054,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.274,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.789,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.411,39			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.513,71			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	12.361.0021.2020.0000						11.027,42
3 DESPESAS CORRENTE						11.027,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.027,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS	12.361.0021.2021.0000						5.513,71
3 DESPESAS CORRENTE						5.513,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.513,71		
Contribuições			3.3.90.41.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.2022.0000						7.231.916,98
3 DESPESAS CORRENTE						7.231.916,98	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/viabilidade/oc/seam/Código do documento: e12724174574d8ad74835fc168c8ae

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.2022.0000						7.231.916,98
3 DESPESAS CORRENTE						7.231.916,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.070.541,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.331.627,84			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	218.111,46			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	363.519,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.511.992,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	247.653,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	345.709,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	374.050,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.285,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	83.808,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.054,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.439,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	518.289,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.161.375,48		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	22.054,85			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.027,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	383.754,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.856,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.760,54			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.027,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	92.101,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.085,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.142,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.713,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.856,32			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.102.742,60			
AUXILIO TRANSPORTE	12.361.0021.2023.0000						11.027,42
3 DESPESAS CORRENTE						11.027,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.027,42		
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	11.027,42			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	12.361.0021.2024.0000						49.623,41
3 DESPESAS CORRENTE						49.623,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.623,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.027,42			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	33.082,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0021.2025.0000						22.054,85
3 DESPESAS CORRENTE						22.054,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.054,85		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	22.054,85			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA	12.361.0021.2026.0000						181.952,51

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7457-4c0a-ad74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam Código do documento: e127241c-7d57-42ba-ad74-835fc168c8ae

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	50	FUNDO DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
EDUCAÇÃO								
3	DESPESAS CORRENTE						181.952,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.952,51		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.027,42			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.246,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.137,13			
PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS		12.361.0021.2027.0000						79.594,76
ECOLAS								
3	DESPESAS CORRENTE						79.594,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.594,76		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.054,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.512,49			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO		12.361.0021.2033.0000						158.597,62
TRANSPORTE ESCOLAR								
3	DESPESAS CORRENTE						158.597,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.597,62		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.157,59			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.137,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.137,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.652,06			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM		12.361.0021.2034.0000						38.595,98
EDUCAÇÃO								
3	DESPESAS CORRENTE						38.595,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.595,98		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.054,85			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB		12.361.0021.2040.0000						14.668.349,54
70%								
3	DESPESAS CORRENTE						14.668.349,54	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	12.361.0021.2040.0000						14.668.349,54
3	DESPESAS CORRENTE					14.668.349,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.668.349,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.228.014,14			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	201.140,26			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	335.233,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.805.634,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	543.764,02			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	963.320,11			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	276.303,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.256,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	75.427,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	22.054,85			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	59.458,01			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.102.742,60			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0021.2043.0000						1.123.891,32
3	DESPESAS CORRENTE					1.123.891,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.123.891,32		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	368.079,19			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	755.812,13			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	12.361.0021.2045.0000						76.689,99
3	DESPESAS CORRENTE					76.689,99	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.689,99		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.568,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.054,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.066,57			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0021.2046.0000						28.070,55
3	DESPESAS CORRENTE					28.070,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.070,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.043,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0021.2174.0000						638.604,45
3	DESPESAS CORRENTE					583.467,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.054,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.054,85			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: e127241c-7457-46ba-ad74-835fc168c88e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0021.2174.0000						638.604,35
3	DESPESAS CORRENTE					583.467,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				561.412,47		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.065,08			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.548,52			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	53.069,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	66.164,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	215.564,34			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.137,13	
4	INVESTIMENTOS				55.137,13		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.137,13			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2176.0000						608.713,91
3	DESPESAS CORRENTE					608.713,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.069,62		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.274,26			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.548,52			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.137,13			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	44.109,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.644,29		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.205,48			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.082,28			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	22.054,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.274,26			
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0022.2028.0000						5.513,71
3	DESPESAS CORRENTE					5.513,71	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.513,71		
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.513,71			
AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.1013.0000						172.054,85
4	DESPESAS DE CAPIT					172.054,85	
4	INVESTIMENTOS				172.054,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	172.054,85			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0019.1014.0000						250.548,52
4	DESPESAS DE CAPIT					250.548,52	
4	INVESTIMENTOS				250.548,52		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.548,52			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.2039.0000						360.446,16
3	DESPESAS CORRENTE					360.446,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.541,13		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.027,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.513,71			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/validarDoc.seam?codigoDocumento=627241c74574dbaad74835fc168c8ae



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vlidade/oc/seam/Codigo-do-documento/127241-c-7457-4dba-ad74-835fc16888e

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.2039.0000						360.446,16
3	DESPESAS CORRENTE					360.446,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.905,03		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.513,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	123.356,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	66.164,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	121.301,68			
REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL	12.365.0019.2041.0000						1.219.557,98
FUNDEB 70							
3	DESPESAS CORRENTE					1.219.557,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.219.557,98		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	675.407,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.627,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	184.378,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	149.664,22			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.513,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.856,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	23.082,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.027,42			
REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	12.366.0020.2042.0000						715.679,94
FUNDEB 70							
3	DESPESAS CORRENTE					715.679,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				715.679,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	422.129,87			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	69.141,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	115.236,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	48.520,67			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.650,84			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	12.366.0020.2175.0000						27.568,55
3	DESPESAS CORRENTE					27.568,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.568,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.027,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.513,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.027,42			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0021.2030.0000						33.082,26
3	DESPESAS CORRENTE					33.082,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.513,71		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.513,71			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vl/validarProcSeamCodigoDocumento: e127241c-7d57-4dba-ad74-835fc168c8ae

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0021.2030.0000						33.082,26
3	3	DESpesas Correntes				33.082,26	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.568,55		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.513,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.513,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.513,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.513,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.513,71			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	27.812.0011.2507.0000						65.000,00
3	3	DESpesas Correntes				55.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	10.000,00			
	4	DESpesas de Capital				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0011.2508.0000						30.000,00
3	3	DESpesas Correntes				30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>43.708.250,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.544.0024.2134.0000						936.680,96
3	DESPESAS CORRENTES					892.570,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.555,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.513,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	306.987,34			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.054,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				558.014,76		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.027,42			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.109,71			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	26.164,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.541,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	460.548,52			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	19.623,42			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.109,70	
4	INVESTIMENTOS				44.109,70		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.082,28			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.027,42			
SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	18.544.0024.2135.0000						1.182.620,83
3	DESPESAS CORRENTES					1.141.472,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.398,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	187.466,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.685,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	99.246,83			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				779.073,96		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.027,42			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	327.548,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.054,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	319.698,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	89.042,01			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.702,67			
4	DESPESAS DE CAPIT					41.153,65	
4	INVESTIMENTOS				41.153,65		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.016,52			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.137,13			
<b>TOTAL</b>							<b>2.119.306,69</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	3.473.799,82

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA  
 Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/tp/vilidacao/seam/Codigo-do-documento-e127241c-7457-48a4-d74-835fc168c8ae

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.513.615,30
0003	PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	24.260,30
0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	1.234.693,10
0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE	6.616,40
0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	473.226,60
0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.513,70
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	114.133,80
0009	LAZER PARA TODOS	413.528,40
0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	213.139,40
0011	ESPORTE PARA TODOS	232.842,80
0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.513,70
0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	13.292.747,00
0014	AMARAJI MAIS SEGURA	44.109,60
0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	16.541,10
0016	PREVIDÊNCIA A SEGURADOS	15.236.746,20
0017	ENCARGOS ESPECIAIS	1.951.854,30
0018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	16.541,10
0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	2.002.607,50
0020	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	743.248,40
0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	27.321.937,70
0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	60.650,80
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO	1.557.072,50
0024	ÁGUAS DE AMARAJI	2.301.259,20
0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	301.347,80
0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	297.740,40
0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	2.614.435,00
0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.398.959,50
0030	MORAR MELHOR	55.137,10
0031	PROCON EFICIENTE E ÁGIL	16.541,10
0033	CULTURA PARA TODOS	576.565,90
0034	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	314.281,60
0035	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	369.251,90
0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	110.274,20
0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	13.539.943,11
0039	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	98.385,90
1001	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	1.795.099,60
1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	367.227,06
2501	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	96.005,04
2801	Encargos Gerais	265,65
4001	Gestão Administrativa do Consórcio	44.204,16
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.109.893,76
Total Geral:		100.361.758,96

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA

Assinado em: https://www.sigatransparencia.amaraji.br/portal/assinatura/assinatura.html