



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

LEI N° 241 /2023.

**DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO DE AMAJARI PARA O
EXERCÍCIO 2023, ESTIMANDO A
RECEITA E FIXANDO A DESPESA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Prefeita Municipal de Amajari **Nubia Costa Lima**, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e em nome do povo de Amajari, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2023, pelo qual fica estimada a receita e fixada à despesa, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município seus fundos especiais órgãos entidades da administração Direta e Indireta.

Seção I Estimativa da Receita

Art. 2° - A receita orçamentária e estimada na forma dos anexos desta Lei, em RS 41.999.482,00 (quarenta e um milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais).

I – Fica assegurado o repasse para o Poder Legislativo Municipal o valor equivalente a 7% (sete por cento) o somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente arrecadadas no exercício anterior, conforme dispõe o Art. 29 – A da Constituição Federal.

Art.3° - A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, conforme estimativa constante do seguinte desdobramento;

RECEITA

Especificação	Total R\$
RECEITAS CORRENTES	36.456.978,02
Receita Tributaria	658.595,00
Receita de Contribuições	100.000,00
Receitas Patrimoniais	133.455,00
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	35.564.928,02
Outras Receitas Correntes	0,00
(-)-Deduções do Fundeb	(3.586.011,80)
Total de Receitas Correntes	32.870.996,22
RECEITAS DE CAPITAL	9.128.515,78
Transferências de Capital	9.128.515,78
Total das Receitas	41.999.482,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

Art. 4º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em R\$ 41.999.482,00 (quarenta e um milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais).

Art.5º A despesa fixada fica assim desdobrada:

I – Por categoria Econômica:

Especificação	Total R\$
Despesas Correntes	31.828.863,72
Despesas de Capital	9.736.618,28
Reserva de Contingência	434.000,00
Total das Despesas	41.999.482,00

II – Por Órgãos de Governo:

Especificação	Total R\$
1.0 –Administração Indireta	
Câmara Municipal de Amajari	1.190.245,00
Total da Administração Indireta	1.190.245,00

2.0 - Administração Direta	20.826.565,00
Gabinete da Prefeita	1.541.026,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.089.592,80
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	813.967,00
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto	1.564.372,20
Secretaria Municipal de Infraestrutura	9.215.495,78
Secretaria Municipal de Assistência Social	575.000,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	553.675,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciência e Tecnologia	701.561,00
Secretaria Municipal de Administração	2.400.671,00
Reserva de Contingencia	434.000,00
2.1 – Fundos Municipais	19.982.672,00
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	12.040.245,00
Fundo Municipal de Saúde	8.126.631,22
Fundo Municipal de Assistência Social	753.000,00
Total da Administração Direta	40.809.237,00
Total Geral	41.999.482,00

III - Por Funções

FUNCAO	Valor R\$
01 - Legislativa	1.190.245,00
04 - Administração	13.194.222,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

08 - Assistência Social	1.328.000,00
10 - Saúde	7.475.631,22
12 - Educação	13.523.242,20
13 - Cultura	54.250,00
14 - Direitos da Cidadania	553.675,00
15 - Urbanismo	905.975,00
16 - Habitação	10.850,00
17 - Saneamento	184.450,00
18 - Gestão Ambiental	383.656,00
19 - Ciência e Tecnologia	10.850,00
20 - Agricultura	1.169.847,00
25 - Energia	871.845,78
27 - Desporto e Lazer	27.125,00
28 - Encargos Especiais	681.617,80
99 - Reserva de Contingência	434.000,00
Total do Município	41.999.482,00

Art. 6º - As receitas vinculadas ou não do Município, de qualquer fonte, serão recolhidas a Secretaria Municipal de Finanças.

Art.7º - Durante a execução orçamentária do exercício de 2023, fica o Poder Executivo autorizado:

I - Efetuar Operações de Créditos por antecipação de receita (ARO) em qualquer mês, até 25% (vinte e cinco por cento) de toda a receita orçada, oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de crédito;

II - Abrir no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 23, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares de até 30% (trinta por cento) da despesa total fixada no artigo 4º, não onerando esse limite:

- a) os créditos abertos com recursos provenientes de convênio, contratos, acordos e ajustes;
- b) despesas com pessoal e encargos sociais;
- c) excesso de arrecadação;
- d) superávit apurado em balanço do Exercício anterior;
- e) pagamento de despesas para amortização da dívida;
- f) recursos próprios; e
- g) o valor da revisão da Lei Orçamentária;

III - Adotar providências legais a fim de ajustar o fluxo das despesas e dos ingressos, para manter o equilíbrio orçamentário e financeiro;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

IV - Abrir crédito adicional especial, quando se tratar especificamente de transferências de convênios com órgãos Federais e Estaduais;

V - Até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), das dotações definidas neste Orçamento, procederá a compensação ou Criação de Fontes de Recursos Ordinários, vinculados ou próprios dos projetos Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhe alterar o valor Global, com finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei não serão computadas neste limite os recursos utilizados para a cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.

VI - A criar elementos de despesa (ou objeto de gasto), para orçamentação de recursos transferidos mediante convênios, contratos, acordos e ajustes e de suas respectivas contrapartidas, até limite dessas transferências;

VII - A transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, total ou parcialmente;

VIII - A criar e incluir elemento de despesa na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2023;

IX - A remanejar elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma unidade administrativa;

X - A realocar as fontes de recursos destinadas à contrapartida municipal, quando os convênios não se concretizarem;

XI - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as adaptações e alterações do Plano de Contas de conformidade com as Resoluções do Tribunal de Contas;

XII - Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, ficam autorizadas as criações de elementos de despesas nas modalidades de aplicação específicas 20 (União) e 30 (Estados), codificados como 33.20.93.00 e 33.30.93.00, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio;

XIII - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber adequá-lo às disposições da Constituição Federal.

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 6º desta Lei.

Art. 9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 6º desta Lei.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

Art. 10° - Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e o mesmo órgão, autorizados pelo artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, consideram-se.

I - Órgão: primeiro nível da classificação institucional de despesa;

II - Categoria de programação; classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial.

Art. 11° - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito, nas espécies de crédito, nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do senado federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal n 101, de 04 de maio de 2000.

Art.12° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio “João Rodrigues de Matos” Amajari – RR, 05 de janeiro de 2023.

NÚBIA COSTA LIMA
Prefeita Municipal de Amajari



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.595,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.667.291,00
Contribuições	100.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.161.572,72
Receita Patrimonial	133.455,00		
Transferências Correntes	35.564.928,02		
	36.456.978,02		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Deduções	(3.586.011,80)		
	32.870.966,22		31.828.863,72
		SUPERÁVIT	1.042.102,50
TOTAL	32.870.966,22	TOTAL	32.870.966,22
SUPERÁVIT	1.042.102,50		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	9.128.515,78	INVESTIMENTOS	9.071.868,28
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	664.750,00
	9.128.515,78		9.736.618,28
		SUPERÁVIT	1.650.205,00
TOTAL	10.170.618,28	TOTAL	10.170.618,28
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	36.456.978,02	DESPESAS CORRENTES	31.828.863,72
RECEITAS DE CAPITAL	9.128.515,78	DESPESAS DE CAPITAL	9.736.618,28
DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.586.011,80)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.000,00
TOTAL	41.999.482,00	TOTAL	41.999.482,00

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.828.863,72
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.667.291,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.667.291,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.970.751,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.746.930,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.791.361,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.425,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.064,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.760,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.161.572,72
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.161.572,72	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	381.320,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.737.962,04		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	37.975,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	223.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	169.350,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	462.210,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	954.275,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.592.790,50		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	16.275,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.075,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292.950,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.850,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	692.467,80		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.397,38		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.175,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.736.618,28
4400.00.00	INVESTIMENTOS			9.071.868,28
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.071.868,28	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.015.035,78		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.056.832,50		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			664.750,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		664.750,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	664.750,00		
9000.00.00	RESERVA			434.000,00



RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			434.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		434.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00		
TOTAL GERAL				41.999.482,00

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



RECEITA
RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1	Receitas Correntes	36.456.978,02
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.595,00
1.1.1	Impostos	642.320,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.255,00
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.085,00
1.1.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	1.085,00
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	1.085,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.085,00
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.085,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	1.085,00
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.085,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	108.500,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	108.500,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	108.500,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	108.500,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	530.565,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	530.565,00
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	530.565,00
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	530.565,00
1.1.2	Taxas	16.275,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.850,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.850,00
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.850,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.425,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.425,00
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.425,00
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.425,00
1.2	Contribuições	100.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00
1.3	Receita Patrimonial	133.455,00
1.3.2	Valores Mobiliários	133.455,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	133.455,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	133.455,00
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133.455,00
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.550,00
1.3.2.1.01.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 -70%	32.550,00
1.3.2.1.01.00.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.550	5.425,00
1.3.2.1.01.00.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.551	1.085,00



RECEITA
RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.3.2.1.01.00.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.552	5.425,00
1.3.2.1.01.00.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.569	2.170,00
1.3.2.1.01.00.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600	21.700,00
1.3.2.1.01.00.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660	10.850,00
1.3.2.1.01.00.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 %	21.700,00
1.7	Transferências Correntes	35.564.928,02
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.589.683,02
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	6.411.699,00
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.346.382,00
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.912.382,00
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.912.382,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	434.000,00
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	434.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	65.317,00
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	65.317,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.265,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.265,00
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.265,00
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.265,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.150.646,22
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	3.150.646,22
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.214.291,22
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	2.214.291,22
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	256.060,00
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	256.060,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	428.575,00
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	428.575,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	86.800,00
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	86.800,00
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	164.920,00
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	164.920,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	349.370,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	135.625,00
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	135.625,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.190,00
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.190,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	173.600,00
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	173.600,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	24.955,00
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	24.955,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	742.150,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	742.150,00
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	742.150,00



RECEITA
RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	585.552,80
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	585.552,80
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	585.552,80
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.989.250,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.987.080,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	11.899.195,00
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.899.195,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	52.080,00
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	52.080,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.105,00
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.105,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.700,00
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.700,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.085,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.085,00
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.085,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.085,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados	1.085,00
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.085,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.985.995,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	11.985.995,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.985.995,00
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.985.995,00
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.500.000,00
1.7.5.1.50.00.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.300.000,00
1.7.5.1.50.00.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	10.000,00
1.7.5.1.50.00.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	7.000.000,00
1.7.5.1.50.00.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.000,00
1.7.5.1.50.00.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	158.995,00
1.7.5.1.50.00.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	15.000,00
2	Receitas de Capital	9.128.515,78
2.4	Transferências de Capital	9.128.515,78
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.128.515,78
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	484.995,00
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	484.995,00
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	484.995,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.643.520,78
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.643.520,78
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.643.520,78
9	Deduções da Receita	(3.586.011,80)
9.5	Deduções	(3.586.011,80)
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.586.011,80)



RECEITA
RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
9.5.1.1	Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(217,00)
9.5.1.1.12	Deduções - Impostos sobre o Patrimônio	(217,00)
9.5.1.1.12.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	(217,00)
9.5.1.1.12.01.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	(217,00)
9.5.1.1.12.01.01.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	(217,00)
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.585.794,80)
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.182.476,40)
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.182.476,40)
9.5.1.7.11.52	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(13.063,40)
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(13.063,40)
9.5.1.7.21.50	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(2.379.839,00)
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.379.839,00)
9.5.1.7.21.51	Deduções - Cota-Parte do IPVA	(10.416,00)
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(10.416,00)
TOTAL		41.999.482,00
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	Receitas Correntes	36.456.978,02
	Receitas de Capital	9.128.515,78
	Deduções da Receita	(3.586.011,80)
TOTAL GERAL		41.999.482,00

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.190.245,00	1.190.245,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.190.245,00	1.190.245,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.190.245,00	1.190.245,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.190.245,00	1.190.245,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.190.245,00	1.190.245,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.190.245,00	1.190.245,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	113.925,00	1.427.101,00	1.541.026,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.925,00	1.427.101,00	1.541.026,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.307.751,00	1.307.751,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	119.350,00	119.350,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	108.500,00	0,00	108.500,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSUMO PÚBLICO	5.425,00	0,00	5.425,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	436.930,00	436.930,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	21.700,00	21.700,00
04.122.0002.2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	60.326,00	60.326,00
04.122.0002.2.185	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	620.620,00	620.620,00
04.122.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	168.175,00	168.175,00
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	97.650,00	97.650,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLÍTICOS	0,00	21.700,00	21.700,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	108.500,00	0,00	108.500,00
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	5.425,00	0,00	5.425,00
TOTAL UNIDADE		113.925,00	1.427.101,00	1.541.026,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.407.975,00	1.407.975,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	681.617,80	681.617,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	634.725,00	634.725,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	773.250,00	773.250,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	681.617,80	681.617,80
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	634.725,00	634.725,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	773.250,00	773.250,00
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	0,00	681.617,80	681.617,80
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	75.950,00	75.950,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	54.250,00	54.250,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	504.525,00	504.525,00
04.123.0003.2.156	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	773.250,00	773.250,00
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	681.617,80	681.617,80
TOTAL UNIDADE		0,00	2.089.592,80	2.089.592,80



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	230.020,00	230.020,00
20	AGRICULTURA	383.222,00	200.725,00	583.947,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	230.020,00	230.020,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.725,00	200.725,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.850,00	0,00	10.850,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	27.125,00	0,00	27.125,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	345.247,00	0,00	345.247,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	230.020,00	230.020,00
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	70.525,00	70.525,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	130.200,00	130.200,00
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.850,00	0,00	10.850,00
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.125,00	0,00	27.125,00
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	345.247,00	0,00	345.247,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	230.020,00	230.020,00
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	70.525,00	70.525,00
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	130.200,00	130.200,00
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.850,00	0,00	10.850,00
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	27.125,00	0,00	27.125,00
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	296.422,00	0,00	296.422,00
20.608.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.850,00	0,00	10.850,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	37.975,00	0,00	37.975,00
TOTAL UNIDADE		383.222,00	430.745,00	813.967,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.119.522,20	1.119.522,20
13	CULTURA	54.250,00	0,00	54.250,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	27.125,00	27.125,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	804.872,20	804.872,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	249.550,00	249.550,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.850,00	10.850,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	54.250,00	54.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	54.250,00	0,00	54.250,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.125,00	27.125,00
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	788.597,20	788.597,20
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	16.275,00	16.275,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	249.550,00	249.550,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	10.850,00	10.850,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	54.250,00	54.250,00
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	54.250,00	0,00	54.250,00
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	27.125,00	27.125,00
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	527.437,70	527.437,70
12.122.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	0,00	261.159,50	261.159,50
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.275,00	16.275,00
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.700,00	21.700,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	141.050,00	141.050,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	86.800,00	86.800,00
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.850,00	10.850,00
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	54.250,00	54.250,00
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.850,00	0,00	10.850,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	16.275,00	0,00	16.275,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	27.125,00	0,00	27.125,00
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	27.125,00	27.125,00
TOTAL SUB-UNIDADE		54.250,00	1.146.647,20	1.200.897,20



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	363.475,00	363.475,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	157.325,00	157.325,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	86.800,00	86.800,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	16.275,00	16.275,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	75.950,00	75.950,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	27.125,00	27.125,00
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	157.325,00	157.325,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	86.800,00	86.800,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	16.275,00	16.275,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	75.950,00	75.950,00
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	27.125,00	27.125,00
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	141.050,00	141.050,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	16.275,00	16.275,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	86.800,00	86.800,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	16.275,00	16.275,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	75.950,00	75.950,00
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	27.125,00	27.125,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	363.475,00	363.475,00
TOTAL UNIDADE		54.250,00	1.510.122,20	1.564.372,20



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.314.700,00	341.775,00	6.656.475,00
15	URBANISMO	830.025,00	75.950,00	905.975,00
16	HABITAÇÃO	0,00	10.850,00	10.850,00
17	SANEAMENTO	184.450,00	0,00	184.450,00
20	AGRICULTURA	585.900,00	0,00	585.900,00
25	ENERGIA	771.845,78	100.000,00	871.845,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.314.700,00	341.775,00	6.656.475,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	830.025,00	59.675,00	889.700,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	16.275,00	16.275,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	10.850,00	10.850,00
17.605	ABASTECIMENTO	184.450,00	0,00	184.450,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	585.900,00	0,00	585.900,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	728.445,78	100.000,00	828.445,78
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	43.400,00	0,00	43.400,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	781.200,00	0,00	781.200,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.533.500,00	0,00	5.533.500,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	70.525,00	70.525,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	271.250,00	271.250,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	830.025,00	59.675,00	889.700,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	16.275,00	16.275,00
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.850,00	10.850,00
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	184.450,00	0,00	184.450,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	585.900,00	0,00	585.900,00
25.751.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	728.445,78	0,00	728.445,78
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	100.000,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	43.400,00	0,00	43.400,00
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	781.200,00	0,00	781.200,00
04.122.0005.1.108	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS _ SICONV 908609/2020	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.111	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.113	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.114	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	325.500,00	0,00	325.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.117	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.118	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.119	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.120	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.121	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.122	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.124	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.125	CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	70.525,00	70.525,00
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	271.250,00	271.250,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	471.975,00	0,00	471.975,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	70.525,00	0,00	70.525,00
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.850,00	0,00	10.850,00
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	70.525,00	0,00	70.525,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	162.750,00	0,00	162.750,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.400,00	0,00	43.400,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	59.675,00	59.675,00
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	16.275,00	16.275,00
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS ÁREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.850,00	10.850,00
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	162.750,00	0,00	162.750,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.700,00	0,00	21.700,00
20.782.0005.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	585.900,00	0,00	585.900,00
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	728.445,78	0,00	728.445,78



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25.751.0506.2.264	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	43.400,00	0,00	43.400,00
TOTAL UNIDADE		8.686.920,78	528.575,00	9.215.495,78



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	575.000,00	575.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	575.000,00	575.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	480.000,00	480.000,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	95.000,00	95.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	480.000,00	480.000,00
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	95.000,00	95.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	575.000,00	575.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	575.000,00	575.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	651.000,00	0,00	651.000,00
10	SAÚDE	550.290,00	3.171.261,22	3.721.551,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	651.000,00	0,00	651.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	549.205,00	2.602.382,38	3.151.587,38
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.085,00	204.750,00	205.835,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	77.415,84	77.415,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	274.713,00	274.713,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	651.000,00	0,00	651.000,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	549.205,00	2.602.382,38	3.151.587,38
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.085,00	0,00	1.085,00
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	77.415,84	77.415,84
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	274.713,00	274.713,00
04.122.0005.1.110	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.123	APACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	325.500,00	0,00	325.500,00
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.1.016	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	13.020,00	0,00	13.020,00
10.301.0010.1.017	SAUDE NA ESCOLA	15.190,00	0,00	15.190,00
10.301.0010.1.091	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.170,00	0,00	2.170,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	59.675,00	0,00	59.675,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.550,00	0,00	32.550,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	108.500,00	0,00	108.500,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	108.500,00	0,00	108.500,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	108.500,00	0,00	108.500,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	65.100,00	0,00	65.100,00
10.301.0010.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	235.620,00	235.620,00
10.301.0010.2.106	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.080.472,38	1.080.472,38



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.2.107	MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	211.575,00	211.575,00
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	693.264,00	693.264,00
10.301.0010.2.211	NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	157.325,00	157.325,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	58.176,00	58.176,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.253	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	75.950,00	75.950,00
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.085,00	0,00	1.085,00
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	77.415,84	77.415,84
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	126.048,00	126.048,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	118.665,00	118.665,00
10.305.0010.2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.201.290,00	3.171.261,22	4.372.551,22



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	3.515.575,00	3.515.575,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.314.750,00	3.314.750,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.825,00	200.825,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.314.750,00	3.314.750,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.825,00	200.825,00
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	1.003.625,00	1.003.625,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.273.150,00	2.273.150,00
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	37.975,00	37.975,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	200.825,00	200.825,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	3.515.575,00	3.515.575,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	94.395,00	94.395,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	94.395,00	94.395,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	94.395,00	94.395,00
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	94.395,00	94.395,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	94.395,00	94.395,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	144.110,00	144.110,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.110,00	144.110,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	144.110,00	144.110,00
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	46.460,00	46.460,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	97.650,00	97.650,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	144.110,00	144.110,00
TOTAL UNIDADE		1.201.290,00	6.925.341,22	8.126.631,22



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	553.675,00	553.675,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	553.675,00	553.675,00
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	309.225,00	309.225,00
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	108.825,00	108.825,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	0,00	135.625,00	135.625,00
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	132.912,50	132.912,50
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	176.312,50	176.312,50
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	108.825,00	108.825,00
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	21.700,00	21.700,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	21.700,00	21.700,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	21.700,00	21.700,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	54.250,00	54.250,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	16.275,00	16.275,00
TOTAL UNIDADE		0,00	553.675,00	553.675,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	307.055,00	307.055,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.250,00	329.406,00	383.656,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.850,00	10.850,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	141.050,00	141.050,00
04.695	TURISMO	0,00	166.005,00	166.005,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	182.931,00	182.931,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	21.700,00	103.075,00	124.775,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	32.550,00	0,00	32.550,00
18.695	TURISMO	0,00	43.400,00	43.400,00
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.850,00	10.850,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	141.050,00	141.050,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	166.005,00	166.005,00
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	182.931,00	182.931,00
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	21.700,00	103.075,00	124.775,00
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.550,00	0,00	32.550,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	43.400,00	43.400,00
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	10.850,00	10.850,00
04.122.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	141.050,00	141.050,00
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	166.005,00	166.005,00
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.850,00	10.850,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.850,00	10.850,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.085,00	1.085,00
18.541.0014.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	5.425,00	5.425,00
18.541.0014.2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	5.425,00	5.425,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	149.296,00	149.296,00
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.700,00	0,00	21.700,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	21.700,00	21.700,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.850,00	10.850,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	54.250,00	54.250,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.850,00	10.850,00
18.542.0014.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.425,00	5.425,00
18.543.0014.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	32.550,00	0,00	32.550,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.695.0014.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.850,00	10.850,00
18.695.0014.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.425,00	5.425,00
18.695.0014.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.850,00	10.850,00
18.695.0014.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.850,00	10.850,00
18.695.0014.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.425,00	5.425,00
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.850,00	10.850,00
TOTAL UNIDADE		54.250,00	647.311,00	701.561,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	753.000,00	753.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.000,00	235.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	518.000,00	518.000,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	235.000,00	235.000,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	244.000,00	244.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	149.000,00	149.000,00
08.243.0022.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	230.000,00	230.000,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0018.2.255	CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0018.2.256	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0019.2.257	COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS	0,00	102.000,00	102.000,00
08.244.0019.2.258	COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0019.2.259	COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.0020.2.260	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS PSB	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0020.2.261	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	0,00	57.000,00	57.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	753.000,00	753.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			434.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			434.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			434.000,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			434.000,00
TOTAL UNIDADE				434.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.040.245,00	12.040.245,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.425.555,00	5.425.555,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.564.780,00	6.564.780,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.910,00	49.910,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.176.880,00	3.176.880,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.315.475,00	1.315.475,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	933.200,00	933.200,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	187.150,00	187.150,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.377.630,00	6.377.630,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	11.935,00	11.935,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	37.975,00	37.975,00
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	3.176.880,00	3.176.880,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.315.475,00	1.315.475,00
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	770.350,00	770.350,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	162.850,00	162.850,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	187.150,00	187.150,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	542.500,00	542.500,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	2.912.140,00	2.912.140,00
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	2.912.140,00	2.912.140,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.850,00	10.850,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	11.935,00	11.935,00
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	37.975,00	37.975,00
TOTAL UNIDADE		0,00	12.040.245,00	12.040.245,00



PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	672.700,00	1.727.971,00	2.400.671,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.700,00	1.727.971,00	2.400.671,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	672.700,00	1.727.971,00	2.400.671,00
04.122.0002.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	672.700,00	0,00	672.700,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	1.269.450,00	1.269.450,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	458.521,00	458.521,00
TOTAL UNIDADE		672.700,00	1.727.971,00	2.400.671,00
TOTAL ÓRGÃO		11.600.557,78	29.208.679,22	40.809.237,00
TOTAL GERAL		11.166.557,78	30.398.924,22	41.999.482,00

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.190.245,00	1.190.245,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.190.245,00	1.190.245,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.190.245,00	1.190.245,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.190.245,00	1.190.245,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.752.325,00	5.441.897,00	13.194.222,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.752.325,00	4.502.642,00	12.254.967,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.453.900,00	4.041.517,00	5.495.417,00
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	781.200,00	0,00	781.200,00
04.122.0002.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	672.700,00	0,00	672.700,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	436.930,00	436.930,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	21.700,00	21.700,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	230.020,00	230.020,00
04.122.0002.2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	60.326,00	60.326,00
04.122.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	141.050,00	141.050,00
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	75.950,00	75.950,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	54.250,00	54.250,00
04.122.0002.2.185	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	620.620,00	620.620,00
04.122.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	168.175,00	168.175,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	1.269.450,00	1.269.450,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	504.525,00	504.525,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	458.521,00	458.521,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	119.350,00	119.350,00
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	97.650,00	97.650,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLÍTICOS	0,00	21.700,00	21.700,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.293.000,00	0,00	6.293.000,00
04.122.0005.1.108	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS _ SICONV 908609/2020	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.110	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.111	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.113	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.114	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018	325.500,00	0,00	325.500,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0005.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.117	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.118	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.119	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.120	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.121	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.122	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.123	APACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.124	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.125	CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	108.500,00	0,00	108.500,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	70.525,00	70.525,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	70.525,00	70.525,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	271.250,00	271.250,00
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	271.250,00	271.250,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	5.425,00	0,00	5.425,00
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI	5.425,00	0,00	5.425,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	773.250,00	773.250,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	773.250,00	773.250,00
04.123.0003.2.156	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	773.250,00	773.250,00
04.695	TURISMO	0,00	166.005,00	166.005,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	166.005,00	166.005,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	166.005,00	166.005,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.328.000,00	1.328.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	575.000,00	575.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	480.000,00	480.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	480.000,00	480.000,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	95.000,00	95.000,00
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	95.000,00	95.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.000,00	235.000,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	235.000,00	235.000,00
08.243.0022.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	230.000,00	230.000,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	518.000,00	518.000,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0018.2.255	CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0018.2.256	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	244.000,00	244.000,00
08.244.0019.2.257	COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS	0,00	102.000,00	102.000,00
08.244.0019.2.258	COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0019.2.259	COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	149.000,00	149.000,00
08.244.0020.2.260	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS PSB	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0020.2.261	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	0,00	57.000,00	57.000,00
10	SAÚDE	550.290,00	6.925.341,22	7.475.631,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.553.255,00	3.553.255,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.314.750,00	3.314.750,00
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	1.003.625,00	1.003.625,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.273.150,00	2.273.150,00
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	37.975,00	37.975,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	238.505,00	238.505,00
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	94.395,00	94.395,00
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	46.460,00	46.460,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	97.650,00	97.650,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	549.205,00	2.803.207,38	3.352.412,38
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	549.205,00	2.803.207,38	3.352.412,38
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.1.016	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	13.020,00	0,00	13.020,00
10.301.0010.1.017	SAUDE NA ESCOLA	15.190,00	0,00	15.190,00
10.301.0010.1.091	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.170,00	0,00	2.170,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	59.675,00	0,00	59.675,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.550,00	0,00	32.550,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	108.500,00	0,00	108.500,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	108.500,00	0,00	108.500,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	108.500,00	0,00	108.500,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	65.100,00	0,00	65.100,00
10.301.0010.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	235.620,00	235.620,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	200.825,00	200.825,00
10.301.0010.2.106	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.080.472,38	1.080.472,38
10.301.0010.2.107	MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	211.575,00	211.575,00
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	693.264,00	693.264,00
10.301.0010.2.211	NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	157.325,00	157.325,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	58.176,00	58.176,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.253	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	75.950,00	75.950,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.085,00	204.750,00	205.835,00
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.085,00	0,00	1.085,00
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.085,00	0,00	1.085,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	77.415,84	77.415,84
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	77.415,84	77.415,84
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	77.415,84	77.415,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	274.713,00	274.713,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	274.713,00	274.713,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	126.048,00	126.048,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	118.665,00	118.665,00
10.305.0010.2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.523.242,20	13.523.242,20
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	962.197,20	962.197,20
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	788.597,20	788.597,20
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	527.437,70	527.437,70
12.122.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	0,00	261.159,50	261.159,50
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	173.600,00	173.600,00
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	141.050,00	141.050,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	16.275,00	16.275,00
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.275,00	16.275,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.512.355,00	5.512.355,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.176.880,00	3.176.880,00
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	3.176.880,00	3.176.880,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.402.275,00	1.402.275,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	86.800,00	86.800,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.315.475,00	1.315.475,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	933.200,00	933.200,00
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	770.350,00	770.350,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	162.850,00	162.850,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.814.330,00	6.814.330,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	436.700,00	436.700,00
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.700,00	21.700,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	141.050,00	141.050,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	86.800,00	86.800,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	187.150,00	187.150,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.377.630,00	6.377.630,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	542.500,00	542.500,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	2.912.140,00	2.912.140,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	2.912.140,00	2.912.140,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.850,00	10.850,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	77.035,00	77.035,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	39.060,00	39.060,00
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.850,00	10.850,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	16.275,00	16.275,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	11.935,00	11.935,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	37.975,00	37.975,00
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	37.975,00	37.975,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	130.200,00	130.200,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	130.200,00	130.200,00
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	54.250,00	54.250,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	75.950,00	75.950,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	27.125,00	27.125,00
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	27.125,00	27.125,00
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	27.125,00	27.125,00
13	CULTURA	54.250,00	0,00	54.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	54.250,00	0,00	54.250,00
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	54.250,00	0,00	54.250,00
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.850,00	0,00	10.850,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	16.275,00	0,00	16.275,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	27.125,00	0,00	27.125,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	553.675,00	553.675,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	553.675,00	553.675,00
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	309.225,00	309.225,00
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	132.912,50	132.912,50
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	176.312,50	176.312,50
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	108.825,00	108.825,00
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	108.825,00	108.825,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	0,00	135.625,00	135.625,00
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	21.700,00	21.700,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	21.700,00	21.700,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	21.700,00	21.700,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	54.250,00	54.250,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	16.275,00	16.275,00
15	URBANISMO	830.025,00	75.950,00	905.975,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	830.025,00	59.675,00	889.700,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	830.025,00	59.675,00	889.700,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	471.975,00	0,00	471.975,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO	70.525,00	0,00	70.525,00
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO	10.850,00	0,00	10.850,00
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	70.525,00	0,00	70.525,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	162.750,00	0,00	162.750,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.400,00	0,00	43.400,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	59.675,00	59.675,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	16.275,00	16.275,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	16.275,00	16.275,00
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	16.275,00	16.275,00
16	HABITAÇÃO	0,00	10.850,00	10.850,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	10.850,00	10.850,00
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.850,00	10.850,00
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.850,00	10.850,00
17	SANEAMENTO	184.450,00	0,00	184.450,00
17.605	ABASTECIMENTO	184.450,00	0,00	184.450,00
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	184.450,00	0,00	184.450,00
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	162.750,00	0,00	162.750,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.700,00	0,00	21.700,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.250,00	329.406,00	383.656,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	182.931,00	182.931,00
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	182.931,00	182.931,00
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.850,00	10.850,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.850,00	10.850,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.085,00	1.085,00
18.541.0014.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	5.425,00	5.425,00
18.541.0014.2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	5.425,00	5.425,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	149.296,00	149.296,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	21.700,00	103.075,00	124.775,00
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	21.700,00	103.075,00	124.775,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.700,00	0,00	21.700,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	21.700,00	21.700,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.850,00	10.850,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	54.250,00	54.250,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.850,00	10.850,00
18.542.0014.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.425,00	5.425,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	32.550,00	0,00	32.550,00
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.550,00	0,00	32.550,00
18.543.0014.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	32.550,00	0,00	32.550,00
18.695	TURISMO	0,00	43.400,00	43.400,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	43.400,00	43.400,00
18.695.0014.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.850,00	10.850,00
18.695.0014.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	5.425,00	5.425,00
18.695.0014.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.850,00	10.850,00
18.695.0014.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.850,00	10.850,00
18.695.0014.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.425,00	5.425,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.850,00	10.850,00
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.850,00	10.850,00
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	10.850,00	10.850,00
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.850,00	10.850,00
20	AGRICULTURA	969.122,00	200.725,00	1.169.847,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.725,00	200.725,00
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	70.525,00	70.525,00
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	70.525,00	70.525,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	130.200,00	130.200,00
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	130.200,00	130.200,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.850,00	0,00	10.850,00
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.850,00	0,00	10.850,00
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.850,00	0,00	10.850,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	27.125,00	0,00	27.125,00
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.125,00	0,00	27.125,00
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	27.125,00	0,00	27.125,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	345.247,00	0,00	345.247,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	345.247,00	0,00	345.247,00
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	296.422,00	0,00	296.422,00
20.608.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.850,00	0,00	10.850,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	37.975,00	0,00	37.975,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	585.900,00	0,00	585.900,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	585.900,00	0,00	585.900,00
20.782.0005.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	585.900,00	0,00	585.900,00
25	ENERGIA	771.845,78	100.000,00	871.845,78
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	728.445,78	100.000,00	828.445,78
25.751.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	728.445,78	0,00	728.445,78
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	728.445,78	0,00	728.445,78
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	100.000,00
25.751.0506.2.264	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	43.400,00	0,00	43.400,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	43.400,00	0,00	43.400,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	43.400,00	0,00	43.400,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	27.125,00	27.125,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.125,00	27.125,00
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	27.125,00	27.125,00
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	27.125,00	27.125,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	681.617,80	681.617,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	681.617,80	681.617,80
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	0,00	681.617,80	681.617,80
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	681.617,80	681.617,80
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			434.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			434.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			434.000,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			434.000,00
TOTAL GERAL		11.166.557,78	30.398.924,22	41.999.482,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
-----------	---------------	----------	------------	-------

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



DESPESA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1	Receitas Correntes	12.453.462,80	24.003.515,22	36.456.978,02
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401.558,50	257.036,50	658.595,00
1.1.1	Impostos	385.283,50	257.036,50	642.320,00
1.1.2	Taxas	16.275,00	0,00	16.275,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2	Contribuições	0,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
1.3	Receita Patrimonial	32.550,00	100.905,00	133.455,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	32.550,00	100.905,00	133.455,00
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	12.019.354,30	23.545.573,72	35.564.928,02
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.222.174,30	7.367.508,72	11.589.683,02
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.797.180,00	4.192.070,00	11.989.250,00



DESPESA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	11.985.995,00	11.985.995,00
1.7.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
2	Receitas de Capital	0,00	9.128.515,78	9.128.515,78
2.1	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	9.128.515,78	9.128.515,78
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	9.128.515,78	9.128.515,78
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00



DESPESA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	0,00	3.586.011,80	3.586.011,80
9.5	Deduções	0,00	3.586.011,80	3.586.011,80
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	3.586.011,80	3.586.011,80
9.9	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		12.453.462,80	29.546.019,20	41.999.482,00



DESPESA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
--------	-----------	-----------	-----------	-------

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.190.245,00	0,00	1.190.245,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.245,00	0,00	1.190.245,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.245,00	0,00	1.190.245,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.326.172,00	6.868.050,00	13.194.222,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.386.917,00	6.868.050,00	12.254.967,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.811.867,00	683.550,00	5.495.417,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MU	119.350,00	0,00	119.350,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	108.500,00	6.184.500,00	6.293.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	70.525,00	0,00	70.525,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	271.250,00	0,00	271.250,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSUMO PUBLICO	5.425,00	0,00	5.425,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	773.250,00	0,00	773.250,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E	773.250,00	0,00	773.250,00
04.695	TURISMO	166.005,00	0,00	166.005,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	166.005,00	0,00	166.005,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.000,00	753.000,00	1.328.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	575.000,00	0,00	575.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	480.000,00	0,00	480.000,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	95.000,00	0,00	95.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.000,00	235.000,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	235.000,00	235.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	518.000,00	518.000,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	244.000,00	244.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	149.000,00	149.000,00
10	SAÚDE	1.003.625,00	6.472.006,22	7.475.631,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.625,00	2.549.630,00	3.553.255,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.003.625,00	2.311.125,00	3.314.750,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	238.505,00	238.505,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.352.412,38	3.352.412,38
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.352.412,38	3.352.412,38
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	205.835,00	205.835,00
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.085,00	1.085,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	77.415,84	77.415,84
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	77.415,84	77.415,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	274.713,00	274.713,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	274.713,00	274.713,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.523.242,20	13.523.242,20
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	962.197,20	962.197,20
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	788.597,20	788.597,20
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	173.600,00	173.600,00



DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.512.355,00	5.512.355,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.176.880,00	3.176.880,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.402.275,00	1.402.275,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	933.200,00	933.200,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.814.330,00	6.814.330,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	436.700,00	436.700,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.377.630,00	6.377.630,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	77.035,00	77.035,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	39.060,00	39.060,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	37.975,00	37.975,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	130.200,00	130.200,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	130.200,00	130.200,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	27.125,00	27.125,00
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	27.125,00	27.125,00
13	CULTURA	27.125,00	27.125,00	54.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	27.125,00	27.125,00	54.250,00
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	27.125,00	27.125,00	54.250,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	521.125,00	32.550,00	553.675,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	521.125,00	32.550,00	553.675,00
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	309.225,00	0,00	309.225,00
14.423.0006	FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	108.825,00	0,00	108.825,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	103.075,00	32.550,00	135.625,00
15	URBANISMO	607.600,00	298.375,00	905.975,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	591.325,00	298.375,00	889.700,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	591.325,00	298.375,00	889.700,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	16.275,00	0,00	16.275,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	16.275,00	0,00	16.275,00
16	HABITAÇÃO	10.850,00	0,00	10.850,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.850,00	0,00	10.850,00
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.850,00	0,00	10.850,00
17	SANEAMENTO	65.100,00	119.350,00	184.450,00
17.605	ABASTECIMENTO	65.100,00	119.350,00	184.450,00
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	65.100,00	119.350,00	184.450,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	367.381,00	16.275,00	383.656,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	182.931,00	0,00	182.931,00
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	182.931,00	0,00	182.931,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	124.775,00	0,00	124.775,00
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	124.775,00	0,00	124.775,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	16.275,00	16.275,00	32.550,00
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	16.275,00	16.275,00	32.550,00
18.695	TURISMO	43.400,00	0,00	43.400,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	43.400,00	0,00	43.400,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.850,00	0,00	10.850,00
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.850,00	0,00	10.850,00



DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.850,00	0,00	10.850,00
20	AGRICULTURA	621.922,00	547.925,00	1.169.847,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.725,00	0,00	200.725,00
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	70.525,00	0,00	70.525,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.200,00	0,00	130.200,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.850,00	0,00	10.850,00
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.850,00	0,00	10.850,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	27.125,00	0,00	27.125,00
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.125,00	0,00	27.125,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	318.122,00	27.125,00	345.247,00
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	318.122,00	27.125,00	345.247,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.100,00	520.800,00	585.900,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	65.100,00	520.800,00	585.900,00
25	ENERGIA	10.850,00	860.995,78	871.845,78
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	828.445,78	828.445,78
25.751.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	728.445,78	728.445,78
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	100.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.850,00	32.550,00	43.400,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	10.850,00	32.550,00	43.400,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	27.125,00	27.125,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.125,00	27.125,00
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	27.125,00	27.125,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	681.617,80	0,00	681.617,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	681.617,80	0,00	681.617,80
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	681.617,80	0,00	681.617,80
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	434.000,00	0,00	434.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	434.000,00	0,00	434.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00	0,00	434.000,00
TOTAL GERAL		12.453.462,80	29.546.019,20	41.999.482,00



DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
-----------	---------------	-----------	-----------	-------

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.190.245,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		1.190.245,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRAÇÃO	13.194.222,00	32,331
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.000,00	3,254
10	SAÚDE	7.475.631,22	18,318
12	EDUCAÇÃO	13.523.242,20	33,138
13	CULTURA	54.250,00	0,133
14	DIREITOS DA CIDADANIA	553.675,00	1,357
15	URBANISMO	905.975,00	2,220
16	HABITAÇÃO	10.850,00	0,027
17	SANEAMENTO	184.450,00	0,452
18	GESTÃO AMBIENTAL	383.656,00	0,940
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.850,00	0,027
20	AGRICULTURA	1.169.847,00	2,867
25	ENERGIA	871.845,78	2,136
27	DESPORTO E LAZER	27.125,00	0,066
28	ENCARGOS ESPECIAIS	681.617,80	1,670
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	434.000,00	1,063
TOTAL ÓRGÃO		40.809.237,00	100,000

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.190.245,00	2,834
04	ADMINISTRAÇÃO	13.194.222,00	31,415
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.000,00	3,162
10	SAÚDE	7.475.631,22	17,799
12	EDUCAÇÃO	13.523.242,20	32,199
13	CULTURA	54.250,00	0,129
14	DIREITOS DA CIDADANIA	553.675,00	1,318
15	URBANISMO	905.975,00	2,157
16	HABITAÇÃO	10.850,00	0,026
17	SANEAMENTO	184.450,00	0,439
18	GESTÃO AMBIENTAL	383.656,00	0,913
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.850,00	0,026
20	AGRICULTURA	1.169.847,00	2,785
25	ENERGIA	871.845,78	2,076
27	DESPORTO E LAZER	27.125,00	0,065
28	ENCARGOS ESPECIAIS	681.617,80	1,623
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	434.000,00	1,033
TOTAL GERAL		41.999.482,00	100,000



**COMPATIBILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO**

Especificação	LDO 2023	LOA 2023
Receita Total	41.999.482,00	41.999.482,00
Receita Primária (I)	41.866.027,00	41.866.027,00
Despesa Total	41.999.482,00	41.999.482,00
Despesa Primária (II)	40.534.732,00	41.334.732,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.331.295,00	531.295,00
Resultado Nominal	1.331.295,00	1.331.295,00
Dívida Pública Consolidada	11.150.308,22	11.150.308,22
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

AS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAJARI - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
717	1.3.2.1.01.00.01.01	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660	10.850,00
405	1.7.1.6.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	742.150,00
419	1.7.2.9.51.00.01	7	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DIARIAS - CIVIL	20.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DIARIAS - CIVIL	20.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.243.0022.2.262			BPC NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DIARIAS - CIVIL	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
08.244.0018.2.256			PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS DIARIAS - CIVIL	12.000,00
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.244.0019.2.258			COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
08.244.0019.2.258			COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS DIARIAS - CIVIL	12.000,00
08.244.0019.2.258			COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS DIARIAS - CIVIL	8.000,00
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS PSB DIARIAS - CIVIL	20.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS PSB MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS PSB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS PSB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB DIARIAS - CIVIL	10.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Receita:	753.000,00		Despesa:	1.328.000,00
			Intra:	575.000,00
			Diferença:	0,00



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

FB - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
710	1.3.2.1.01.00.01.0	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 -70%	32.550,00
718	1.3.2.1.01.00.01.1	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 %	21.700,00
436	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.500.000,00
719	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	0,00
720	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.300.000,00
721	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	10.000,00
722	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	7.000.000,00
723	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.000,00
724	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	158.995,00
725	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	15.000,00
726	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	651.000,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.953.000,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% OBRIGACOES PATRONAIS	572.880,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.125,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DIARIAS - CIVIL	5.425,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO	420.350,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	846.300,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.000,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.300,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	141.050,00
12.361.0100.2.059			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.850,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% DIARIAS - CIVIL	5.425,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.125,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.700,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.250,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.750,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	108.500,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	759.500,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.627.500,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	525.140,00
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	759.500,00
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.627.500,00
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	525.140,00
12.365.0100.2.060			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
12.366.0005.2.055			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.935,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.550,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.425,00
Receita:	12.040.245,00		Despesa:	12.040.245,00
			Intra:	0,00
			Diferença:	0,00



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

SS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR

Red Chave	G Descrição	Valor Orçado
715 1.3.2.1.01.00.01.0	8 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600	21.700,00
764 1.3.2.1.01.00.01.0	8 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.601	0,00
372 1.7.1.3.50.01.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.214.291,22
373 1.7.1.3.50.02.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	256.060,00
374 1.7.1.3.50.03.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	428.575,00
375 1.7.1.3.50.04.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	86.800,00
377 1.7.1.3.50.09.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	164.920,00
417 1.7.2.3.50.00.01	7 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
645 2.4.1.1.50.01.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	484.995,00
647 2.4.1.1.50.03.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	0,00
648 2.4.1.1.50.04.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0005.1.110			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	
			OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
04.122.0005.1.123			APACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AI	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.500,00
10.301.0010.2.104			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
10.301.0010.2.104			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.620,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	451.980,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			DIARIAS - CIVIL	8.000,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	492,38
10.301.0010.2.107			MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.575,00
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	690.000,00



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	264,00
10.301.0010.2.211			NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.325,00
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.176,00
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.400,00
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
10.301.0010.1.016			EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.510,00
10.301.0010.1.016			EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB OBRAS E INSTALACOES	6.510,00
10.301.0010.1.017			SAUDE NA ESCOLA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.595,00
10.301.0010.1.017			SAUDE NA ESCOLA OBRAS E INSTALACOES	7.595,00
10.301.0010.1.091			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.170,00
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.675,00
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.550,00
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELET EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.100,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.750,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
			MATERIAL DE CONSUMO	542,50
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542,50
10.303.0010.2.108			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA	
			MATERIAL DE CONSUMO	77.415,84
10.304.0010.2.114			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE	
			MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			MATERIAL DE CONSUMO	6.048,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.555,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			MATERIAL DE CONSUMO	39.555,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.555,00
10.305.0010.2.265			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS	
			MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.305.0010.2.265			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			DIARIAS - CIVIL	10.850,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			MATERIAL DE CONSUMO	162.750,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.550,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.200,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	434.000,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			AUXILIO-ALIMENTACAO	97.650,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.425,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.700,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OBRAS E INSTALACOES	54.250,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.250,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629.300,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	759.500,00



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS OBRIGACOES PATRONAIS	303.800,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.550,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DIARIAS - CIVIL	50.000,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.000,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.425,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS DIARIAS - CIVIL	5.425,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.425,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.425,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS AUXILIO-ALIMENTACAO	5.425,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.425,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS OBRAS E INSTALACOES	157.425,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00
10.122.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.395,00



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado				
10.122.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA					
			MATERIAL DE CONSUMO	46.460,00				
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.700,00				
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA					
			MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00				
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA					
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.250,00				
Receita:	3.657.341,22		Despesa:	8.126.631,22	Intra:	4.469.290,00	Diferença:	0,00



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	1.190.245,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.245,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.245,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.190.245,00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	499.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	499.100,00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	109.802,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	109.802,00
01.031.0001.2.001	3190.94.00	3	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	4	DIARIAS - CIVIL	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
01.031.0001.2.001	3390.35.00	6	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	7	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	8	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.473,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	340.473,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	9	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.93.00	10	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.175,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	168.175,00
01.031.0001.2.001	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.020,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	13.020,00
TOTAL UNIDADE				1.190.245,00
TOTAL ÓRGÃO				1.190.245,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.541.026,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.541.026,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.307.751,00
04.122.0002.2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	436.930,00
04.122.0002.2.002	3390.14.00	12	DIARIAS - CIVIL	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	187.705,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	187.705,00
04.122.0002.2.002	3390.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
04.122.0002.2.002	3390.33.00	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
04.122.0002.2.002	3390.36.00	16	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.002	3390.39.00	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.750,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	102.750,00
04.122.0002.2.002	3390.92.00	18	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.005			CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	21.700,00
04.122.0002.2.005	3390.39.00	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.005	3390.41.00	20	CONTRIBUICOES	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.077			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	60.326,00
04.122.0002.2.077	3190.11.00	21	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
04.122.0002.2.077	3190.13.00	22	OBRIGACOES PATRONAIS	7.161,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.161,00
04.122.0002.2.077	3390.14.00	23	DIARIAS - CIVIL	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
04.122.0002.2.077	3390.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
04.122.0002.2.077	3390.36.00	25	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
04.122.0002.2.077	3390.39.00	26	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
04.122.0002.2.077	4490.52.00	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0002.2.185			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	620.620,00
04.122.0002.2.185	3190.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.970,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	88.970,00
04.122.0002.2.185	3190.11.00	29	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	401.450,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	401.450,00
04.122.0002.2.185	3190.13.00	30	OBRIGACOES PATRONAIS	103.075,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	103.075,00
04.122.0002.2.185	3190.92.00	31	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.185	3390.14.00	32	DIARIAS - CIVIL	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.198			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.175,00
04.122.0002.2.198	3190.11.00	33	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.225,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	92.225,00
04.122.0002.2.198	3190.13.00	34	OBRIGACOES PATRONAIS	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.198	3390.14.00	35	DIARIAS - CIVIL	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.198	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.198	3390.36.00	37	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.198	3390.39.00	38	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.198	4490.52.00	39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	119.350,00
04.122.0004.2.006			PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	97.650,00
04.122.0004.2.006	3390.39.00	40	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.650,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	97.650,00
04.122.0004.2.007			PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	21.700,00
04.122.0004.2.007	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0004.2.007	3390.39.00	42	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	108.500,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0005.1.131			CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	108.500,00
04.122.0005.1.131	3190.11.00	43	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
 04.122.2236			 REALIZAÇÃO DE CONSUMO PUBLICO	 5.425,00
04.122.2236.1.130			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	5.425,00
04.122.2236.1.130	3390.39.00	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
TOTAL UNIDADE				1.541.026,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.407.975,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	634.725,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	634.725,00
04.122.0002.2.152			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	75.950,00
04.122.0002.2.152	3390.35.00	45	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.152	3390.39.00	46	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.675,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	59.675,00
04.122.0002.2.155			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	54.250,00
04.122.0002.2.155	3390.39.00	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.155	4490.51.00	48	OBRAS E INSTALACOES	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.850,00
04.122.0002.2.155	4490.52.00	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.850,00
04.122.0002.2.230			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	504.525,00
04.122.0002.2.230	3190.04.00	50	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
04.122.0002.2.230	3190.11.00	51	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.750,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	162.750,00
04.122.0002.2.230	3190.13.00	52	OBRIGACOES PATRONAIS	43.400,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	43.400,00
04.122.0002.2.230	3390.14.00	53	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.230	3390.30.00	54	MATERIAL DE CONSUMO	86.800,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	86.800,00
04.122.0002.2.230	3390.36.00	55	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
04.122.0002.2.230	3390.39.00	56	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.925,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	113.925,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	773.250,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.250,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.123.0003.2.156			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	773.250,00
04.123.0003.2.156	3390.47.00	57	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
04.123.0003.2.156	4690.71.00	58	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	664.750,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	664.750,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	681.617,80
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	681.617,80
28.846.0023			PAGAMENTO DE DÍVIDAS E PRECATÓRIOS	681.617,80
28.846.0023.0.001			DÍVIDAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	681.617,80
28.846.0023.0.001	3390.91.00	59	SENTENÇAS JUDICIAIS	681.617,80
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	101.490,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	580.127,80
TOTAL UNIDADE				2.089.592,80



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	230.020,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.020,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	230.020,00
04.122.0002.2.014			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	230.020,00
04.122.0002.2.014	3190.04.00	60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.650,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	97.650,00
04.122.0002.2.014	3190.11.00	61	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.375,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	81.375,00
04.122.0002.2.014	3190.13.00	62	OBRIGACOES PATRONAIS	40.145,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.145,00
04.122.0002.2.014	3190.92.00	63	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.014	3190.94.00	64	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20			AGRICULTURA	583.947,00
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.725,00
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	70.525,00
20.122.0002.2.232			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	70.525,00
20.122.0002.2.232	3390.30.00	65	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
20.122.0002.2.232	3390.36.00	66	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20.122.0002.2.232	3390.39.00	67	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20.122.0002.2.232	4490.52.00	68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.125,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	27.125,00
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.200,00
20.122.0005.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	130.200,00
20.122.0005.2.008	3390.14.00	69	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20.122.0005.2.008	3390.30.00	70	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
20.122.0005.2.008	3390.36.00	71	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.122.0005.2.008	3390.39.00	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.122.0005.2.008	3390.92.00	73	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20.122.0005.2.008	4490.52.00	74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.850,00
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	10.850,00
20.423.0102.1.002			APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.850,00
20.423.0102.1.002	3390.32.00	75	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	27.125,00
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.125,00
20.606.0002.1.001			APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	27.125,00
20.606.0002.1.001	3390.32.00	76	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.606.0002.1.001	4490.51.00	77	OBRAS E INSTALACOES	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	345.247,00
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	345.247,00
20.608.0102.1.003			PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	296.422,00
20.608.0102.1.003	3390.14.00	78	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.608.0102.1.003	3390.30.00	79	MATERIAL DE CONSUMO	144.522,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	144.522,00
20.608.0102.1.003	3390.36.00	80	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
20.608.0102.1.003	3390.39.00	81	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
20.608.0102.1.003	4490.52.00	82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
20.608.0102.1.031			ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.850,00
20.608.0102.1.031	3390.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.608.0102.1.032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	37.975,00
20.608.0102.1.032	3390.30.00	84	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
20.608.0102.1.032	3390.39.00	85	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.275,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			16.275,00
20.608.0102.1.032	4490.52.00	86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.850,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			10.850,00
TOTAL UNIDADE				813.967,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	1.119.522,20
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.872,20
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	788.597,20
12.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	527.437,70
12.122.0002.2.017	3390.14.00	87	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.850,00
12.122.0002.2.017	3390.30.00	88	MATERIAL DE CONSUMO	278.737,70
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	278.737,70
12.122.0002.2.017	3390.36.00	89	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.100,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	65.100,00
12.122.0002.2.017	3390.39.00	90	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.750,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	172.750,00
12.122.0002.2.019			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	261.159,50
12.122.0002.2.019	3190.04.00	91	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.850,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.850,00
12.122.0002.2.019	3190.11.00	92	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	189.875,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	189.875,00
12.122.0002.2.019	3190.13.00	93	OBRIGACOES PATRONAIS	44.159,50
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	44.159,50
12.122.0002.2.019	3190.92.00	94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.122.0002.2.019	3390.14.00	95	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.850,00
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.275,00
12.122.0005.2.023			QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.275,00
12.122.0005.2.023	3390.14.00	96	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.122.0005.2.023	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.122.0005.2.023	3390.39.00	98	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	249.550,00
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	249.550,00
12.365.0005.2.028			MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	21.700,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.028	3390.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365.0005.2.028	3390.36.00	100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365.0005.2.028	3390.39.00	101	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365.0005.2.028	4490.52.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365.0005.2.029			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	141.050,00
12.365.0005.2.029	3390.30.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	141.050,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	141.050,00
12.365.0005.2.030			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	86.800,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	86.800,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	86.800,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.850,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.850,00
12.366.0005.2.031			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	10.850,00
12.366.0005.2.031	3390.30.00	105	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.850,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	54.250,00
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	54.250,00
12.423.0005.2.033			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	54.250,00
12.423.0005.2.033	3390.30.00	106	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.250,00
13			CULTURA	54.250,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	54.250,00
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	54.250,00
13.392.0007.1.004			REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.850,00
13.392.0007.1.004	3390.30.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
13.392.0007.1.004	3390.39.00	108	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0007.1.005			REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	16.275,00
13.392.0007.1.005	3390.30.00	109	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
13.392.0007.1.005	3390.36.00	110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
13.392.0007.1.005	3390.39.00	111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
13.392.0007.1.006			REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	27.125,00
13.392.0007.1.006	3390.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
13.392.0007.1.006	3390.32.00	113	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
13.392.0007.1.006	3390.39.00	114	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
27			DESPORTO E LAZER	27.125,00
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	27.125,00
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	27.125,00
27.812.0006.2.036			APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	27.125,00
27.812.0006.2.036	3390.30.00	115	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
27.812.0006.2.036	3390.31.00	116	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
27.812.0006.2.036	3390.32.00	117	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
27.812.0006.2.036	3390.39.00	118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
27.812.0006.2.036	3390.92.00	119	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.200.897,20



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	363.475,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.325,00
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	157.325,00
12.122.0005.2.021			QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	141.050,00
12.122.0005.2.021	3390.30.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	56.420,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	56.420,00
12.122.0005.2.021	3390.36.00	121	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.530,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	19.530,00
12.122.0005.2.021	3390.39.00	122	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	43.400,00
12.122.0005.2.021	4490.52.00	123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	21.700,00
12.122.0005.2.022			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.275,00
12.122.0005.2.022	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
	1.551.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.850,00
12.122.0005.2.022	3390.39.00	125	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.551.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.425,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	86.800,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	86.800,00
12.361.0005.2.026			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	86.800,00
12.361.0005.2.026	3390.30.00	126	MATERIAL DE CONSUMO	86.800,00
	1.552.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	86.800,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.275,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.275,00
12.366.0005.2.032			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	16.275,00
12.366.0005.2.032	3390.30.00	127	MATERIAL DE CONSUMO	16.275,00
	1.552.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.275,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	75.950,00
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	75.950,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.423.0005.2.034			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	75.950,00
12.423.0005.2.034	3390.30.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	75.950,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			75.950,00
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	27.125,00
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	27.125,00
12.782.0005.2.035			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	27.125,00
12.782.0005.2.035	3390.30.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.850,00
12.782.0005.2.035	3390.36.00	130	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.425,00
12.782.0005.2.035	3390.39.00	131	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.850,00
TOTAL SUB-UNIDADE				363.475,00
TOTAL UNIDADE				1.564.372,20



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	6.656.475,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.656.475,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	781.200,00
04.122.0002.1.013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	781.200,00
04.122.0002.1.013	3390.14.00	132	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.1.013	3390.30.00	133	MATERIAL DE CONSUMO	336.350,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	336.350,00
04.122.0002.1.013	3390.36.00	134	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.100,00
04.122.0002.1.013	3390.39.00	135	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	325.500,00
04.122.0002.1.013	3390.92.00	136	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.1.013	4490.52.00	137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.533.500,00
04.122.0005.1.108			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS _ SICONV 908609/2020	325.500,00
04.122.0005.1.108	4490.51.00	138	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.109			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	325.500,00
04.122.0005.1.109	4490.51.00	139	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.111			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	325.500,00
04.122.0005.1.111	4490.51.00	140	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.113			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	325.500,00
04.122.0005.1.113	4490.51.00	141	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.114			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018	325.500,00
04.122.0005.1.114	4490.51.00	142	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0005.1.115			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	325.500,00
04.122.0005.1.115	4490.52.00	143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.116			ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚBL. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	325.500,00
04.122.0005.1.116	4490.51.00	144	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.117			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	325.500,00
04.122.0005.1.117	4490.51.00	145	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.118			CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	325.500,00
04.122.0005.1.118	4490.51.00	146	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.119			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	325.500,00
04.122.0005.1.119	4490.51.00	147	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.120			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	325.500,00
04.122.0005.1.120	3390.39.00	148	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.121			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017	325.500,00
04.122.0005.1.121	4490.51.00	149	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.122			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	325.500,00
04.122.0005.1.122	3390.39.00	150	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.124			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	325.500,00
04.122.0005.1.124	4490.51.00	151	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0005.1.125			CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	325.500,00
04.122.0005.1.125	4490.51.00	152	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.126			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	325.500,00
04.122.0005.1.126	4490.51.00	153	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.127			DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	325.500,00
04.122.0005.1.127	4490.51.00	154	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	70.525,00
04.122.0013.2.063			ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	70.525,00
04.122.0013.2.063	3390.35.00	155	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.100,00
04.122.0013.2.063	3390.92.00	156	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	271.250,00
04.122.0102.2.066			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	271.250,00
04.122.0102.2.066	3190.04.00	157	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	130.200,00
04.122.0102.2.066	3190.11.00	158	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.950,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	75.950,00
04.122.0102.2.066	3190.13.00	159	OBRIGACOES PATRONAIS	43.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.400,00
04.122.0102.2.066	3190.92.00	160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0102.2.066	3190.94.00	161	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
15			URBANISMO	905.975,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	889.700,00
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	889.700,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.2.070			RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	59.675,00
15.451.0013.2.070	3390.30.00	162	MATERIAL DE CONSUMO	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
15.451.0013.2.070	3390.39.00	163	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	43.400,00
15.451.0013.1.008			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	471.975,00
15.451.0013.1.008	3390.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
15.451.0013.1.008	3390.39.00	165	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	271.250,00
15.451.0013.1.008	4490.51.00	166	OBRAS E INSTALACOES	92.225,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	37.975,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	54.250,00
15.451.0013.1.009			URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	70.525,00
15.451.0013.1.009	4490.51.00	167	OBRAS E INSTALACOES	70.525,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	54.250,00
15.451.0013.1.010			REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.850,00
15.451.0013.1.010	3390.14.00	168	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
15.451.0013.1.011			CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	70.525,00
15.451.0013.1.011	4490.51.00	169	OBRAS E INSTALACOES	70.525,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	54.250,00
15.451.0013.1.036			ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	162.750,00
15.451.0013.1.036	4490.51.00	170	OBRAS E INSTALACOES	162.750,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	108.500,00
15.451.0013.1.103			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.400,00
15.451.0013.1.103	4490.51.00	171	OBRAS E INSTALACOES	43.400,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	27.125,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	16.275,00
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	16.275,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0013.2.212			CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	16.275,00
15.452.0013.2.212	4490.51.00	172	OBRAS E INSTALACOES	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
16			HABITAÇÃO	10.850,00
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.850,00
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.850,00
16.127.0009.2.065			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	10.850,00
16.127.0009.2.065	3390.39.00	173	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
17			SANEAMENTO	184.450,00
17.605			ABASTECIMENTO	184.450,00
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	184.450,00
17.605.0013.1.034			INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	162.750,00
17.605.0013.1.034	4490.51.00	174	OBRAS E INSTALACOES	162.750,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	108.500,00
17.605.0013.1.039			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.700,00
17.605.0013.1.039	4490.51.00	175	OBRAS E INSTALACOES	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.850,00
20			AGRICULTURA	585.900,00
20.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	585.900,00
20.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	585.900,00
20.782.0005.1.007			RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	585.900,00
20.782.0005.1.007	3390.39.00	176	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.550,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	32.550,00
20.782.0005.1.007	3390.92.00	177	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.750,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	162.750,00
20.782.0005.1.007	4490.51.00	178	OBRAS E INSTALACOES	390.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.100,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
25			ENERGIA	871.845,78



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	828.445,78
25.751.0024			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	728.445,78
25.751.0024.1.132			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	728.445,78
25.751.0024.1.132	4490.51.00	179	OBRAS E INSTALACOES	728.445,78
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			728.445,78
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
25.751.0506.2.264			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	100.000,00
25.751.0506.2.264	3390.39.00	180	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			100.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	43.400,00
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	43.400,00
25.752.0013.1.012			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	43.400,00
25.752.0013.1.012	3390.39.00	181	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			32.550,00
TOTAL UNIDADE				9.215.495,78



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.000,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	575.000,00
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	480.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	480.000,00
08.122.0002.2.017	3190.04.00	182	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
08.122.0002.2.017	3190.13.00	183	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
08.122.0002.2.017	3390.14.00	184	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0002.2.017	3390.30.00	185	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
08.122.0002.2.017	3390.32.00	186	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
08.122.0002.2.017	3390.33.00	187	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.122.0002.2.017	3390.39.00	188	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.122.0002.2.017	4490.52.00	189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	95.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	95.000,00
08.122.0021.2.263	3390.14.00	190	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0021.2.263	3390.30.00	191	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0021.2.263	3390.33.00	192	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0021.2.263	3390.39.00	193	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.122.0021.2.263	4490.52.00	194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				575.000,00
TOTAL UNIDADE				575.000,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	651.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	651.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	651.000,00
04.122.0005.1.110			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	325.500,00
04.122.0005.1.110	4490.51.00	195	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.123			APACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	325.500,00
04.122.0005.1.123	3390.39.00	196	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
10			SAÚDE	3.721.551,22
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	3.151.587,38
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.151.587,38
10.301.0010.2.104			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	235.620,00
10.301.0010.2.104	3190.04.00	197	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.301.0010.2.104	3190.11.00	198	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.620,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.620,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.080.472,38
10.301.0010.2.106	3190.04.00	199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00
10.301.0010.2.106	3190.11.00	200	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	451.980,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	451.980,00
10.301.0010.2.106	3390.14.00	201	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00
10.301.0010.2.106	3390.30.00	202	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.301.0010.2.106	3390.39.00	203	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.301.0010.2.106	3390.92.00	204	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	492,38



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	492,38
10.301.0010.2.107			MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	211.575,00
10.301.0010.2.107	3190.04.00	205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.575,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	211.575,00
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	693.264,00
10.301.0010.2.109	3190.04.00	206	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.301.0010.2.109	3190.11.00	207	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	690.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	690.000,00
10.301.0010.2.109	3190.92.00	208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	264,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	264,00
10.301.0010.2.211			NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	157.325,00
10.301.0010.2.211	3190.04.00	209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.325,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.325,00
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	58.176,00
10.301.0010.2.229	3190.04.00	210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.176,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	58.176,00
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	90.000,00
10.301.0010.2.238	3390.39.00	211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	75.950,00
10.301.0010.2.253	3190.04.00	212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.400,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.400,00
10.301.0010.2.253	3390.30.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.550,00
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
10.301.0010.1.015	3190.04.00	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.000,00
10.301.0010.1.016			EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	13.020,00
10.301.0010.1.016	3390.39.00	215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.510,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.510,00
10.301.0010.1.016	4490.51.00	216	OBRAS E INSTALACOES	6.510,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.510,00
10.301.0010.1.017			SAUDE NA ESCOLA	15.190,00
10.301.0010.1.017	3390.39.00	217	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.595,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.595,00
10.301.0010.1.017	4490.51.00	218	OBRAS E INSTALACOES	7.595,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.595,00
10.301.0010.1.091			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.170,00
10.301.0010.1.091	3390.92.00	219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.170,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.170,00
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	59.675,00
10.301.0010.1.094	4490.52.00	220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.675,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	59.675,00
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.550,00
10.301.0010.1.095	4490.52.00	221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.550,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	32.550,00
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	108.500,00
10.301.0010.1.096	4490.52.00	222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	108.500,00
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	108.500,00
10.301.0010.1.097	4490.52.00	223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	108.500,00
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	108.500,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.1.098	4490.52.00	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	108.500,00
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	65.100,00
			AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	
10.301.0010.1.100	4490.52.00	225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.100,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	65.100,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205.835,00
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	204.750,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	204.750,00
10.302.0002.2.117	3190.04.00	226	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.750,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	184.750,00
10.302.0002.2.117	3190.92.00	227	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0002.2.117	3390.30.00	228	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0002.2.117	3390.36.00	229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0002.2.117	3390.39.00	230	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.085,00
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.085,00
10.302.0010.1.106	3390.30.00	231	MATERIAL DE CONSUMO	542,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	542,50
10.302.0010.1.106	3390.39.00	232	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	542,50
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	77.415,84
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.415,84



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.0010.2.108			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	77.415,84
10.303.0010.2.108	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	77.415,84
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			77.415,84
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00
10.304.0010.2.114			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
10.304.0010.2.114	3390.30.00	234	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	274.713,00
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274.713,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	126.048,00
10.305.0010.2.241	3190.04.00	235	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.000,00
10.305.0010.2.241	3390.30.00	236	MATERIAL DE CONSUMO	6.048,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			6.048,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	118.665,00
10.305.0010.2.242	3190.04.00	237	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.555,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			39.555,00
10.305.0010.2.242	3390.30.00	238	MATERIAL DE CONSUMO	39.555,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			39.555,00
10.305.0010.2.242	3390.39.00	239	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.555,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			39.555,00
10.305.0010.2.265			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	30.000,00
10.305.0010.2.265	3390.30.00	240	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
10.305.0010.2.265	3390.39.00	241	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99	Transferências	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.372.551,22



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	3.515.575,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.314.750,00
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.314.750,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	1.003.625,00
10.122.0002.2.094	3390.14.00	242	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
10.122.0002.2.094	3390.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	162.750,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	162.750,00
10.122.0002.2.094	3390.33.00	244	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
10.122.0002.2.094	3390.36.00	245	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	130.200,00
10.122.0002.2.094	3390.39.00	246	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	434.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	434.000,00
10.122.0002.2.094	3390.46.00	247	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.650,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	97.650,00
10.122.0002.2.094	3390.48.00	248	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
10.122.0002.2.094	3390.92.00	249	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
10.122.0002.2.094	4490.51.00	250	OBRAS E INSTALACOES	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
10.122.0002.2.094	4490.52.00	251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.273.150,00
10.122.0002.2.095	3190.04.00	252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629.300,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	629.300,00
10.122.0002.2.095	3190.11.00	253	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	759.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	759.500,00
10.122.0002.2.095	3190.13.00	254	OBRIGACOES PATRONAIS	303.800,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	303.800,00
10.122.0002.2.095	3190.92.00	255	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.550,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.550,00
10.122.0002.2.095	3390.14.00	256	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.122.0002.2.095	3390.30.00	257	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	267.000,00
10.122.0002.2.095	3390.36.00	258	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.122.0002.2.095	3390.39.00	259	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	181.000,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	37.975,00
10.122.0002.2.116	3190.04.00	260	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.14.00	261	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.33.00	263	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.36.00	264	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.39.00	265	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.92.00	266	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	200.825,00
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.825,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	200.825,00
10.301.0010.2.105	3390.30.00	267	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.33.00	268	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.36.00	269	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.39.00	270	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.46.00	271	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.48.00	272	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.92.00	273	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	4490.51.00	274	OBRAS E INSTALACOES	157.425,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.425,00
10.301.0010.2.105	4490.52.00	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.515.575,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	94.395,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.395,00
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	94.395,00
10.122.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	94.395,00
10.122.0010.2.210	3390.39.00	276	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.395,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	94.395,00
TOTAL SUB-UNIDADE				94.395,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	144.110,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.110,00
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.110,00
10.122.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	46.460,00
10.122.0010.2.226	3390.30.00	277	MATERIAL DE CONSUMO	46.460,00
		1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.460,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	97.650,00
10.122.0010.2.227	3190.04.00	278	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.700,00
		1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.700,00
10.122.0010.2.227	3390.30.00	279	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00
		1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.700,00
10.122.0010.2.227	3390.39.00	280	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.250,00
		1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.250,00
TOTAL SUB-UNIDADE				144.110,00
TOTAL UNIDADE				8.126.631,22



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	553.675,00
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	553.675,00
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	309.225,00
14.423.0002.2.133			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	132.912,50
14.423.0002.2.133	3390.14.00	281	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
14.423.0002.2.133	3390.30.00	282	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
14.423.0002.2.133	3390.35.00	283	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
14.423.0002.2.133	3390.36.00	284	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
14.423.0002.2.133	3390.39.00	285	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
14.423.0002.2.133	3390.92.00	286	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
14.423.0002.2.133	4490.52.00	287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.987,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	18.987,50
14.423.0002.2.188			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	176.312,50
14.423.0002.2.188	3190.04.00	288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
14.423.0002.2.188	3190.11.00	289	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	103.075,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	103.075,00
14.423.0002.2.188	3190.13.00	290	OBRIGACOES PATRONAIS	29.837,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	29.837,50
14.423.0002.2.188	3190.91.00	291	SENTENCAS JUDICIAIS	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
14.423.0002.2.188	3190.92.00	292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
14.423.0006			FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	108.825,00
14.423.0006.2.197			JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	108.825,00
14.423.0006.2.197	3390.30.00	293	MATERIAL DE CONSUMO	20.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.425,00
14.423.0006.2.197	3390.32.00	294	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.425,00
14.423.0006.2.197	3390.36.00	295	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.425,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.425,00
14.423.0006.2.197	3390.39.00	296	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	47.550,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	135.625,00
14.423.0017.2.139			PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	21.700,00
14.423.0017.2.139	3390.35.00	297	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
14.423.0017.2.139	3390.92.00	298	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
14.423.0017.2.140			CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	21.700,00
14.423.0017.2.140	4490.51.00	299	OBRAS E INSTALACOES	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.850,00
14.423.0017.2.142			PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	21.700,00
14.423.0017.2.142	3390.30.00	300	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
14.423.0017.2.142	3390.36.00	301	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
14.423.0017.2.143			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	54.250,00
14.423.0017.2.143	3390.30.00	302	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
14.423.0017.2.143	3390.36.00	303	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
14.423.0017.2.143	4490.51.00	304	OBRAS E INSTALACOES	27.125,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	21.700,00
14.423.0017.2.144			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	16.275,00
14.423.0017.2.144	3390.30.00	305	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
14.423.0017.2.144	3390.36.00	306	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
14.423.0017.2.144	4490.51.00	307	OBRAS E INSTALACOES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
TOTAL UNIDADE				553.675,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	307.055,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.050,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	141.050,00
04.122.0002.2.079			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	141.050,00
04.122.0002.2.079	3190.11.00	308	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
04.122.0002.2.079	3190.13.00	309	OBRIGACOES PATRONAIS	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.079	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.079	3390.36.00	311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.079	3390.39.00	312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.079	4490.52.00	313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.695			TURISMO	166.005,00
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	166.005,00
04.695.0014.2.189			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166.005,00
04.695.0014.2.189	3190.04.00	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.975,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	37.975,00
04.695.0014.2.189	3190.11.00	315	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.630,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	84.630,00
04.695.0014.2.189	3190.13.00	316	OBRIGACOES PATRONAIS	27.125,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	27.125,00
04.695.0014.2.189	3190.92.00	317	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.695.0014.2.189	3190.94.00	318	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.695.0014.2.189	3390.14.00	319	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	383.656,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	182.931,00
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	182.931,00
18.541.0014.2.173			QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	10.850,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0014.2.173	3390.14.00	320	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.541.0014.2.176			APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.850,00
18.541.0014.2.176	3390.31.00	321	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.541.0014.2.176	3390.32.00	322	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.541.0014.2.214			CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	1.085,00
18.541.0014.2.214	4490.51.00	323	OBRAS E INSTALACOES	1.085,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
18.541.0014.2.215			RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	5.425,00
18.541.0014.2.215	4490.51.00	324	OBRAS E INSTALACOES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.541.0014.2.217			CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	5.425,00
18.541.0014.2.217	4490.51.00	325	OBRAS E INSTALACOES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.541.0014.2.231			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	149.296,00
18.541.0014.2.231	3390.30.00	326	MATERIAL DE CONSUMO	35.371,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	35.371,00
18.541.0014.2.231	3390.35.00	327	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
18.541.0014.2.231	3390.36.00	328	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
18.541.0014.2.231	3390.39.00	329	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.541.0014.2.231	4490.52.00	330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	124.775,00
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	124.775,00
18.542.0014.2.172			ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	21.700,00
18.542.0014.2.172	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	10.850,00
18.542.0014.2.172	3390.31.00	332	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.850,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	10.850,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.542.0014.2.174			ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	10.850,00
18.542.0014.2.174	3390.30.00	333	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.175			REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	54.250,00
18.542.0014.2.175	3390.30.00	334	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.175	3390.35.00	335	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.175	3390.36.00	336	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
18.542.0014.2.175	3390.39.00	337	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.213			CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.850,00
18.542.0014.2.213	4490.51.00	338	OBRAS E INSTALACOES	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.216			APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	5.425,00
18.542.0014.2.216	3390.92.00	339	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.542.0014.1.054			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.700,00
18.542.0014.1.054	3390.36.00	340	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.1.054	3390.92.00	341	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	32.550,00
18.543.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.550,00
18.543.0014.1.022			IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	32.550,00
18.543.0014.1.022	4490.51.00	342	OBRAS E INSTALACOES	32.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	16.275,00
18.695			TURISMO	43.400,00
18.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	43.400,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.695.0014.2.177			INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	10.850,00
18.695.0014.2.177	3390.31.00	343	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.177	3390.32.00	344	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.178			CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	5.425,00
18.695.0014.2.178	3390.35.00	345	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.179			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	10.850,00
18.695.0014.2.179	3390.31.00	346	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.179	3390.39.00	347	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.180			CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	10.850,00
18.695.0014.2.180	3390.31.00	348	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.180	3390.39.00	349	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.181			CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	5.425,00
18.695.0014.2.181	3390.35.00	350	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.850,00
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.850,00
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.850,00
19.541.0002.2.233			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	10.850,00
19.541.0002.2.233	3390.30.00	351	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
19.541.0002.2.233	3390.39.00	352	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
TOTAL UNIDADE				701.561,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	235.000,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	235.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	230.000,00
08.243.0022.2.222	3190.04.00	353	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00
08.243.0022.2.222	3390.14.00	354	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.243.0022.2.222	3390.30.00	355	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
08.243.0022.2.222	3390.39.00	356	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
08.243.0022.2.222	4490.52.00	357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.243.0022.2.262			BPC NA ESCOLA	5.000,00
08.243.0022.2.262	3390.30.00	358	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	518.000,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	125.000,00
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	115.000,00
08.244.0018.2.255	3190.04.00	359	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
08.244.0018.2.255	3390.14.00	360	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
08.244.0018.2.255	3390.30.00	361	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0018.2.255	3390.39.00	362	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0018.2.256			PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC	10.000,00
08.244.0018.2.256	3390.30.00	363	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	244.000,00
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS	102.000,00
08.244.0019.2.257	3190.04.00	364	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0019.2.257	3390.14.00	365	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0019.2.257	3390.39.00	366	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0019.2.257	4490.52.00	367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0019.2.258			COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS	39.000,00
08.244.0019.2.258	3190.04.00	368	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
08.244.0019.2.258	3390.14.00	369	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0019.2.258	3390.30.00	370	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS	103.000,00
08.244.0019.2.259	3190.04.00	371	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
08.244.0019.2.259	3390.14.00	372	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
08.244.0019.2.259	3390.39.00	373	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.259	4490.52.00	374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0020			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	149.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS PSB	92.000,00
08.244.0020.2.260	3390.14.00	375	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0020.2.260	3390.30.00	376	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0020.2.260	3390.39.00	377	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
08.244.0020.2.260	4490.52.00	378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	57.000,00
08.244.0020.2.261	3390.14.00	379	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0020.2.261	3390.30.00	380	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0020.2.261	3390.39.00	381	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0020.2.261	4490.52.00	382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
TOTAL UNIDADE				753.000,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	434.000,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	434.000,00
99.999.0099			RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00
99.999.0099.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00
99.999.0099.9.001	9999.99.00	383	RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	434.000,00
TOTAL UNIDADE				434.000,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	12.040.245,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	5.425.555,00
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.176.880,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.176.880,00
12.361.0002.2.040	3190.04.00	384	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	651.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	651.000,00
12.361.0002.2.040	3190.11.00	385	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.953.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.953.000,00
12.361.0002.2.040	3190.13.00	386	OBRIGACOES PATRONAIS	572.880,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	572.880,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.315.475,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	1.315.475,00
12.361.0005.2.053	3190.94.00	387	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.125,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	27.125,00
12.361.0005.2.053	3390.14.00	388	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.425,00
12.361.0005.2.053	3390.30.00	389	MATERIAL DE CONSUMO	420.350,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	420.350,00
12.361.0005.2.053	3390.36.00	390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.850,00
12.361.0005.2.053	3390.39.00	391	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	846.300,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	846.300,00
12.361.0005.2.053	3390.92.00	392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.425,00
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	933.200,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	770.350,00
12.361.0100.2.039	3190.04.00	393	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	434.000,00
12.361.0100.2.039	3190.11.00	394	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.300,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	195.300,00
12.361.0100.2.039	3190.13.00	395	OBRIGACOES PATRONAIS	141.050,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	141.050,00
12.361.0100.2.059			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	162.850,00
12.361.0100.2.059	3390.39.00	396	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.850,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	162.850,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	6.564.780,00
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	187.150,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	187.150,00
12.365.0005.2.054	3390.14.00	397	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.425,00
12.365.0005.2.054	3390.30.00	398	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	89.500,00
12.365.0005.2.054	3390.36.00	399	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.125,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	27.125,00
12.365.0005.2.054	3390.39.00	400	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	43.400,00
12.365.0005.2.054	3390.92.00	401	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.700,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	21.700,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.377.630,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	542.500,00
12.365.0100.2.038	3190.04.00	402	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	271.250,00
12.365.0100.2.038	3190.11.00	403	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.750,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	162.750,00
12.365.0100.2.038	3190.13.00	404	OBRIGACOES PATRONAIS	108.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	108.500,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%	2.912.140,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0100.2.041	3190.04.00	405	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	759.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	759.500,00
12.365.0100.2.041	3190.11.00	406	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.627.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.627.500,00
12.365.0100.2.041	3190.13.00	407	OBRIGACOES PATRONAIS	525.140,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	525.140,00
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	2.912.140,00
12.365.0100.2.043	3190.04.00	408	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	759.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	759.500,00
12.365.0100.2.043	3190.11.00	409	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.627.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.627.500,00
12.365.0100.2.043	3190.13.00	410	OBRIGACOES PATRONAIS	525.140,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	525.140,00
12.365.0100.2.060			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.850,00
12.365.0100.2.060	3390.39.00	411	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.850,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.910,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	11.935,00
12.366.0005.2.055			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	11.935,00
12.366.0005.2.055	3390.39.00	412	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.935,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	11.935,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.975,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	37.975,00
12.366.0100.2.042	3190.11.00	413	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.550,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	32.550,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366.0100.2.042	3190.13.00	414	OBRIGACOES PATRONAIS	5.425,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	5.425,00
TOTAL UNIDADE				12.040.245,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	2.400.671,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.400.671,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.400.671,00
04.122.0002.2.201			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	1.269.450,00
04.122.0002.2.201	3390.14.00	415	DIARIAS - CIVIL	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.201	3390.30.00	416	MATERIAL DE CONSUMO	184.450,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	184.450,00
04.122.0002.2.201	3390.33.00	417	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.201	3390.35.00	418	SERVICOS DE CONSULTORIA	282.100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	282.100,00
04.122.0002.2.201	3390.36.00	419	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	271.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	271.250,00
04.122.0002.2.201	3390.39.00	420	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	271.250,00
04.122.0002.2.201	3390.47.00	421	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	184.450,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	184.450,00
04.122.0002.2.201	3390.91.00	422	SENTENCAS JUDICIAIS	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.201	3390.92.00	423	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.201	4490.52.00	424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.254			ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	458.521,00
04.122.0002.2.254	3190.04.00	425	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
04.122.0002.2.254	3190.11.00	426	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	325.500,00
04.122.0002.2.254	3190.13.00	427	OBRIGACOES PATRONAIS	78.771,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	78.771,00
04.122.0002.2.254	3190.92.00	428	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.254	3190.94.00	429	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.1.025			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	672.700,00
04.122.0002.1.025	3390.39.00	430	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.850,00
04.122.0002.1.025	4490.52.00	431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.850,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			651.000,00
TOTAL UNIDADE				2.400.671,00
TOTAL ÓRGÃO				40.809.237,00
TOTAL GERAL				41.999.482,00

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.020,00
4490.52.00	2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	13.020,00
TOTAL UNIDADE			13.020,00
TOTAL ÓRGÃO			13.020,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
4490.52.00	2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	16.275,00
4490.52.00	2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.425,00
TOTAL UNIDADE			21.700,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	21.700,00
4490.51.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	21.700,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
4490.52.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	21.700,00
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	664.750,00
4690.71.00	2.156	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	664.750,00
TOTAL UNIDADE			708.150,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	16.275,00
4490.51.00	1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	16.275,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.925,00
4490.52.00	1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	54.250,00
4490.52.00	1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	10.850,00
4490.52.00	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	21.700,00
4490.52.00	2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	27.125,00
TOTAL UNIDADE			130.200,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00
4490.52.00	2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.425,00
TOTAL SUB-UNIDADE			5.425,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
4490.52.00	2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	21.700,00
TOTAL SUB-UNIDADE			21.700,00
TOTAL UNIDADE			27.125,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	6.316.195,78
4490.51.00	1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	390.600,00
4490.51.00	1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	92.225,00
4490.51.00	1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	70.525,00
4490.51.00	1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	70.525,00
4490.51.00	1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	162.750,00
4490.51.00	1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	162.750,00
4490.51.00	1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.700,00
4490.51.00	1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.400,00
4490.51.00	1.108	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS _ SICONV 908609/2020	325.500,00
4490.51.00	1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	325.500,00
4490.51.00	1.111	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	325.500,00
4490.51.00	1.113	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	325.500,00
4490.51.00	1.114	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018	325.500,00
4490.51.00	1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	325.500,00
4490.51.00	1.117	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	325.500,00
4490.51.00	1.118	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	325.500,00
4490.51.00	1.119	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	325.500,00
4490.51.00	1.121	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017	325.500,00
4490.51.00	1.124	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	325.500,00
4490.51.00	1.125	CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	325.500,00
4490.51.00	1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	325.500,00
4490.51.00	1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	325.500,00
4490.51.00	1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	728.445,78
4490.51.00	2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	16.275,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.200,00
4490.52.00	1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.700,00
4490.52.00	1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	325.500,00
TOTAL UNIDADE			6.663.395,78



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
4490.52.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	60.000,00
4490.52.00	2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			80.000,00
TOTAL UNIDADE			80.000,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	339.605,00
4490.51.00	1.016	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	6.510,00
4490.51.00	1.017	SAUDE NA ESCOLA	7.595,00
4490.51.00	1.110	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	325.500,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.825,00
4490.52.00	1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017	59.675,00
4490.52.00	1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.550,00
4490.52.00	1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	108.500,00
4490.52.00	1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	108.500,00
4490.52.00	1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	108.500,00
4490.52.00	1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	65.100,00
TOTAL SUB-UNIDADE			822.430,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	211.675,00
4490.51.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	54.250,00
4490.51.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	157.425,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.675,00
4490.52.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	54.250,00
4490.52.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	5.425,00
TOTAL SUB-UNIDADE			271.350,00
TOTAL UNIDADE			1.093.780,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	54.250,00
4490.51.00	2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	21.700,00
4490.51.00	2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	27.125,00
4490.51.00	2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	5.425,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.987,50
4490.52.00	2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	18.987,50
TOTAL UNIDADE			73.237,50



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	55.335,00
4490.51.00	1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	32.550,00
4490.51.00	2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.850,00
4490.51.00	2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	1.085,00
4490.51.00	2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	5.425,00
4490.51.00	2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	5.425,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.975,00
4490.52.00	2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	21.700,00
4490.52.00	2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	16.275,00
TOTAL UNIDADE			93.310,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
4490.52.00	2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00
4490.52.00	2.257	COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS	50.000,00
4490.52.00	2.259	COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS	30.000,00
4490.52.00	2.260	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS PSB	30.000,00
4490.52.00	2.261	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	20.000,00
TOTAL UNIDADE			160.000,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.700,00
4490.52.00	1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	661.850,00
4490.52.00	2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	10.850,00
TOTAL UNIDADE			672.700,00
TOTAL ÓRGÃO			9.723.598,28
TOTAL GERAL			9.736.618,28

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	Receitas Correntes		36.456.978,02
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.595,00	
1.2	Contribuições	100.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	133.455,00	
1.7	Transferências Correntes	35.564.928,02	
2	Receitas de Capital		9.128.515,78
2.4	Transferências de Capital	9.128.515,78	
9	Deduções da Receita		(3.586.011,80)
9.5	Deduções	(3.586.011,80)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			41.999.482,00
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	1.190.245,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	13.194.222,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.328.000,00	
10	SAÚDE	7.475.631,22	
12	EDUCAÇÃO	13.523.242,20	
13	CULTURA	54.250,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	553.675,00	
15	URBANISMO	905.975,00	
16	HABITAÇÃO	10.850,00	
17	SANEAMENTO	184.450,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	383.656,00	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.850,00	
20	AGRICULTURA	1.169.847,00	
25	ENERGIA	871.845,78	
27	DESPORTO E LAZER	27.125,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	681.617,80	
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	434.000,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			41.999.482,00

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	1.190.245,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.245,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.245,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.190.245,00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	499.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	499.100,00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	109.802,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	109.802,00
01.031.0001.2.001	3190.94.00	3	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	4	DIARIAS - CIVIL	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
01.031.0001.2.001	3390.35.00	6	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	7	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	8	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.473,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	340.473,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	9	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
01.031.0001.2.001	3390.93.00	10	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.175,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	168.175,00
01.031.0001.2.001	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.020,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	13.020,00
TOTAL UNIDADE				1.190.245,00
TOTAL ÓRGÃO				1.190.245,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.541.026,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.541.026,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.307.751,00
04.122.0002.2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	436.930,00
04.122.0002.2.002	3390.14.00	12	DIARIAS - CIVIL	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	187.705,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	187.705,00
04.122.0002.2.002	3390.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
04.122.0002.2.002	3390.33.00	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
04.122.0002.2.002	3390.36.00	16	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.002	3390.39.00	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.750,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	102.750,00
04.122.0002.2.002	3390.92.00	18	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.005			CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	21.700,00
04.122.0002.2.005	3390.39.00	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.005	3390.41.00	20	CONTRIBUICOES	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.077			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	60.326,00
04.122.0002.2.077	3190.11.00	21	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
04.122.0002.2.077	3190.13.00	22	OBRIGACOES PATRONAIS	7.161,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.161,00
04.122.0002.2.077	3390.14.00	23	DIARIAS - CIVIL	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
04.122.0002.2.077	3390.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
04.122.0002.2.077	3390.36.00	25	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
04.122.0002.2.077	3390.39.00	26	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.085,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
04.122.0002.2.077	4490.52.00	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0002.2.185			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	620.620,00
04.122.0002.2.185	3190.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.970,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	88.970,00
04.122.0002.2.185	3190.11.00	29	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	401.450,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	401.450,00
04.122.0002.2.185	3190.13.00	30	OBRIGACOES PATRONAIS	103.075,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	103.075,00
04.122.0002.2.185	3190.92.00	31	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.185	3390.14.00	32	DIARIAS - CIVIL	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.198			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.175,00
04.122.0002.2.198	3190.11.00	33	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.225,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	92.225,00
04.122.0002.2.198	3190.13.00	34	OBRIGACOES PATRONAIS	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.198	3390.14.00	35	DIARIAS - CIVIL	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.198	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.198	3390.36.00	37	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.198	3390.39.00	38	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.198	4490.52.00	39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	119.350,00
04.122.0004.2.006			PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	97.650,00
04.122.0004.2.006	3390.39.00	40	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.650,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	97.650,00
04.122.0004.2.007			PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	21.700,00
04.122.0004.2.007	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0004.2.007	3390.39.00	42	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	108.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0005.1.131			CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	108.500,00
04.122.0005.1.131	3190.11.00	43	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
 04.122.2236			 REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	 5.425,00
04.122.2236.1.130			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI	5.425,00
04.122.2236.1.130	3390.39.00	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
TOTAL UNIDADE				1.541.026,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.407.975,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	634.725,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	634.725,00
04.122.0002.2.152			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	75.950,00
04.122.0002.2.152	3390.35.00	45	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.152	3390.39.00	46	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.675,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	59.675,00
04.122.0002.2.155			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	54.250,00
04.122.0002.2.155	3390.39.00	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.155	4490.51.00	48	OBRAS E INSTALACOES	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.850,00
04.122.0002.2.155	4490.52.00	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.850,00
04.122.0002.2.230			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	504.525,00
04.122.0002.2.230	3190.04.00	50	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
04.122.0002.2.230	3190.11.00	51	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.750,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	162.750,00
04.122.0002.2.230	3190.13.00	52	OBRIGACOES PATRONAIS	43.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.400,00
04.122.0002.2.230	3390.14.00	53	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.230	3390.30.00	54	MATERIAL DE CONSUMO	86.800,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	86.800,00
04.122.0002.2.230	3390.36.00	55	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
04.122.0002.2.230	3390.39.00	56	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.925,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	113.925,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	773.250,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.250,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.123.0003.2.156			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	773.250,00
04.123.0003.2.156	3390.47.00	57	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
04.123.0003.2.156	4690.71.00	58	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	664.750,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	664.750,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	681.617,80
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	681.617,80
28.846.0023			PAGAMENTO DE DÍVIDAS E PRECATÓRIOS	681.617,80
28.846.0023.0.001			DÍVIDAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	681.617,80
28.846.0023.0.001	3390.91.00	59	SENTENÇAS JUDICIAIS	681.617,80
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	101.490,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	580.127,80
TOTAL UNIDADE				2.089.592,80



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	230.020,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.020,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	230.020,00
04.122.0002.2.014			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	230.020,00
04.122.0002.2.014	3190.04.00	60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.650,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	97.650,00
04.122.0002.2.014	3190.11.00	61	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.375,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	81.375,00
04.122.0002.2.014	3190.13.00	62	OBRIGACOES PATRONAIS	40.145,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.145,00
04.122.0002.2.014	3190.92.00	63	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0002.2.014	3190.94.00	64	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20			AGRICULTURA	583.947,00
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.725,00
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	70.525,00
20.122.0002.2.232			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	70.525,00
20.122.0002.2.232	3390.30.00	65	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
20.122.0002.2.232	3390.36.00	66	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20.122.0002.2.232	3390.39.00	67	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20.122.0002.2.232	4490.52.00	68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.125,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	27.125,00
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.200,00
20.122.0005.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	130.200,00
20.122.0005.2.008	3390.14.00	69	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20.122.0005.2.008	3390.30.00	70	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
20.122.0005.2.008	3390.36.00	71	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.122.0005.2.008	3390.39.00	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.122.0005.2.008	3390.92.00	73	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
20.122.0005.2.008	4490.52.00	74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.850,00
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	10.850,00
20.423.0102.1.002			APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.850,00
20.423.0102.1.002	3390.32.00	75	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	27.125,00
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.125,00
20.606.0002.1.001			APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	27.125,00
20.606.0002.1.001	3390.32.00	76	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.606.0002.1.001	4490.51.00	77	OBRAS E INSTALACOES	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	345.247,00
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	345.247,00
20.608.0102.1.003			PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	296.422,00
20.608.0102.1.003	3390.14.00	78	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.608.0102.1.003	3390.30.00	79	MATERIAL DE CONSUMO	144.522,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	144.522,00
20.608.0102.1.003	3390.36.00	80	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
20.608.0102.1.003	3390.39.00	81	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
20.608.0102.1.003	4490.52.00	82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
20.608.0102.1.031			ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.850,00
20.608.0102.1.031	3390.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
20.608.0102.1.032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	37.975,00
20.608.0102.1.032	3390.30.00	84	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
20.608.0102.1.032	3390.39.00	85	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.275,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			16.275,00
20.608.0102.1.032	4490.52.00	86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.850,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			10.850,00
TOTAL UNIDADE				813.967,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	1.119.522,20
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.872,20
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	788.597,20
12.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	527.437,70
12.122.0002.2.017	3390.14.00	87	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.850,00
12.122.0002.2.017	3390.30.00	88	MATERIAL DE CONSUMO	278.737,70
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	278.737,70
12.122.0002.2.017	3390.36.00	89	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.100,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	65.100,00
12.122.0002.2.017	3390.39.00	90	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.750,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	172.750,00
12.122.0002.2.019			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	261.159,50
12.122.0002.2.019	3190.04.00	91	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.850,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.850,00
12.122.0002.2.019	3190.11.00	92	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	189.875,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	189.875,00
12.122.0002.2.019	3190.13.00	93	OBRIGACOES PATRONAIS	44.159,50
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	44.159,50
12.122.0002.2.019	3190.92.00	94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.122.0002.2.019	3390.14.00	95	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.850,00
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.275,00
12.122.0005.2.023			QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.275,00
12.122.0005.2.023	3390.14.00	96	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.122.0005.2.023	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.122.0005.2.023	3390.39.00	98	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	249.550,00
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	249.550,00
12.365.0005.2.028			MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	21.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.028	3390.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365.0005.2.028	3390.36.00	100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365.0005.2.028	3390.39.00	101	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365.0005.2.028	4490.52.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
12.365.0005.2.029			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	141.050,00
12.365.0005.2.029	3390.30.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	141.050,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	141.050,00
12.365.0005.2.030			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	86.800,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	86.800,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	86.800,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.850,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.850,00
12.366.0005.2.031			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	10.850,00
12.366.0005.2.031	3390.30.00	105	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.850,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	54.250,00
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	54.250,00
12.423.0005.2.033			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	54.250,00
12.423.0005.2.033	3390.30.00	106	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.250,00
13			CULTURA	54.250,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	54.250,00
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	54.250,00
13.392.0007.1.004			REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.850,00
13.392.0007.1.004	3390.30.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
13.392.0007.1.004	3390.39.00	108	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0007.1.005			REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	16.275,00
13.392.0007.1.005	3390.30.00	109	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
13.392.0007.1.005	3390.36.00	110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
13.392.0007.1.005	3390.39.00	111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
13.392.0007.1.006			REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	27.125,00
13.392.0007.1.006	3390.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
13.392.0007.1.006	3390.32.00	113	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
13.392.0007.1.006	3390.39.00	114	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
27			DESPORTO E LAZER	27.125,00
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	27.125,00
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	27.125,00
27.812.0006.2.036			APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	27.125,00
27.812.0006.2.036	3390.30.00	115	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
27.812.0006.2.036	3390.31.00	116	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
27.812.0006.2.036	3390.32.00	117	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
27.812.0006.2.036	3390.39.00	118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
27.812.0006.2.036	3390.92.00	119	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.425,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.200.897,20



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	363.475,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.325,00
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	157.325,00
12.122.0005.2.021			QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	141.050,00
12.122.0005.2.021	3390.30.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	56.420,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	56.420,00
12.122.0005.2.021	3390.36.00	121	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.530,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	19.530,00
12.122.0005.2.021	3390.39.00	122	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	43.400,00
12.122.0005.2.021	4490.52.00	123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	21.700,00
12.122.0005.2.022			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.275,00
12.122.0005.2.022	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
	1.551.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.850,00
12.122.0005.2.022	3390.39.00	125	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.551.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.425,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	86.800,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	86.800,00
12.361.0005.2.026			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	86.800,00
12.361.0005.2.026	3390.30.00	126	MATERIAL DE CONSUMO	86.800,00
	1.552.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	86.800,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.275,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.275,00
12.366.0005.2.032			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	16.275,00
12.366.0005.2.032	3390.30.00	127	MATERIAL DE CONSUMO	16.275,00
	1.552.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.275,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	75.950,00
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	75.950,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.423.0005.2.034			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	75.950,00
12.423.0005.2.034	3390.30.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	75.950,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			75.950,00
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	27.125,00
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	27.125,00
12.782.0005.2.035			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	27.125,00
12.782.0005.2.035	3390.30.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.850,00
12.782.0005.2.035	3390.36.00	130	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.425,00
12.782.0005.2.035	3390.39.00	131	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.850,00
TOTAL SUB-UNIDADE				363.475,00
TOTAL UNIDADE				1.564.372,20



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	6.656.475,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.656.475,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	781.200,00
04.122.0002.1.013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	781.200,00
04.122.0002.1.013	3390.14.00	132	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.1.013	3390.30.00	133	MATERIAL DE CONSUMO	336.350,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	336.350,00
04.122.0002.1.013	3390.36.00	134	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.100,00
04.122.0002.1.013	3390.39.00	135	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	325.500,00
04.122.0002.1.013	3390.92.00	136	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.1.013	4490.52.00	137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.533.500,00
04.122.0005.1.108			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS _ SICONV 908609/2020	325.500,00
04.122.0005.1.108	4490.51.00	138	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.109			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	325.500,00
04.122.0005.1.109	4490.51.00	139	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.111			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	325.500,00
04.122.0005.1.111	4490.51.00	140	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.113			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	325.500,00
04.122.0005.1.113	4490.51.00	141	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.114			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018	325.500,00
04.122.0005.1.114	4490.51.00	142	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0005.1.115			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	325.500,00
04.122.0005.1.115	4490.52.00	143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.116			ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚBL. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	325.500,00
04.122.0005.1.116	4490.51.00	144	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.117			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	325.500,00
04.122.0005.1.117	4490.51.00	145	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.118			CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	325.500,00
04.122.0005.1.118	4490.51.00	146	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.119			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	325.500,00
04.122.0005.1.119	4490.51.00	147	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.120			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	325.500,00
04.122.0005.1.120	3390.39.00	148	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.121			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017	325.500,00
04.122.0005.1.121	4490.51.00	149	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.122			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	325.500,00
04.122.0005.1.122	3390.39.00	150	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.124			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	325.500,00
04.122.0005.1.124	4490.51.00	151	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0005.1.125			CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	325.500,00
04.122.0005.1.125	4490.51.00	152	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.126			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	325.500,00
04.122.0005.1.126	4490.51.00	153	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.127			DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	325.500,00
04.122.0005.1.127	4490.51.00	154	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	70.525,00
04.122.0013.2.063			ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	70.525,00
04.122.0013.2.063	3390.35.00	155	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.100,00
04.122.0013.2.063	3390.92.00	156	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	271.250,00
04.122.0102.2.066			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	271.250,00
04.122.0102.2.066	3190.04.00	157	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	130.200,00
04.122.0102.2.066	3190.11.00	158	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.950,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	75.950,00
04.122.0102.2.066	3190.13.00	159	OBRIGACOES PATRONAIS	43.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.400,00
04.122.0102.2.066	3190.92.00	160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0102.2.066	3190.94.00	161	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
15			URBANISMO	905.975,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	889.700,00
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	889.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.2.070			RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	59.675,00
15.451.0013.2.070	3390.30.00	162	MATERIAL DE CONSUMO	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
15.451.0013.2.070	3390.39.00	163	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.400,00
15.451.0013.1.008			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	471.975,00
15.451.0013.1.008	3390.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
15.451.0013.1.008	3390.39.00	165	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	271.250,00
15.451.0013.1.008	4490.51.00	166	OBRAS E INSTALACOES	92.225,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	37.975,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	54.250,00
15.451.0013.1.009			URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	70.525,00
15.451.0013.1.009	4490.51.00	167	OBRAS E INSTALACOES	70.525,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	54.250,00
15.451.0013.1.010			REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.850,00
15.451.0013.1.010	3390.14.00	168	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
15.451.0013.1.011			CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	70.525,00
15.451.0013.1.011	4490.51.00	169	OBRAS E INSTALACOES	70.525,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	54.250,00
15.451.0013.1.036			ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	162.750,00
15.451.0013.1.036	4490.51.00	170	OBRAS E INSTALACOES	162.750,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	108.500,00
15.451.0013.1.103			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.400,00
15.451.0013.1.103	4490.51.00	171	OBRAS E INSTALACOES	43.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	27.125,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	16.275,00
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	16.275,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0013.2.212			CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	16.275,00
15.452.0013.2.212	4490.51.00	172	OBRAS E INSTALACOES	16.275,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
16			HABITAÇÃO	10.850,00
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.850,00
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.850,00
16.127.0009.2.065			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	10.850,00
16.127.0009.2.065	3390.39.00	173	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
17			SANEAMENTO	184.450,00
17.605			ABASTECIMENTO	184.450,00
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	184.450,00
17.605.0013.1.034			INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	162.750,00
17.605.0013.1.034	4490.51.00	174	OBRAS E INSTALACOES	162.750,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	108.500,00
17.605.0013.1.039			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.700,00
17.605.0013.1.039	4490.51.00	175	OBRAS E INSTALACOES	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.850,00
20			AGRICULTURA	585.900,00
20.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	585.900,00
20.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	585.900,00
20.782.0005.1.007			RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	585.900,00
20.782.0005.1.007	3390.39.00	176	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.550,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	32.550,00
20.782.0005.1.007	3390.92.00	177	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.750,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	162.750,00
20.782.0005.1.007	4490.51.00	178	OBRAS E INSTALACOES	390.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.100,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
25			ENERGIA	871.845,78



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	828.445,78
25.751.0024			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	728.445,78
25.751.0024.1.132			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	728.445,78
25.751.0024.1.132	4490.51.00	179	OBRAS E INSTALACOES	728.445,78
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			728.445,78
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
25.751.0506.2.264			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	100.000,00
25.751.0506.2.264	3390.39.00	180	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			100.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	43.400,00
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	43.400,00
25.752.0013.1.012			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	43.400,00
25.752.0013.1.012	3390.39.00	181	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			32.550,00
TOTAL UNIDADE				9.215.495,78



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.000,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	575.000,00
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	480.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	480.000,00
08.122.0002.2.017	3190.04.00	182	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
08.122.0002.2.017	3190.13.00	183	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
08.122.0002.2.017	3390.14.00	184	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0002.2.017	3390.30.00	185	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
08.122.0002.2.017	3390.32.00	186	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
08.122.0002.2.017	3390.33.00	187	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.122.0002.2.017	3390.39.00	188	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.122.0002.2.017	4490.52.00	189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	95.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	95.000,00
08.122.0021.2.263	3390.14.00	190	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0021.2.263	3390.30.00	191	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0021.2.263	3390.33.00	192	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0021.2.263	3390.39.00	193	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.122.0021.2.263	4490.52.00	194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				575.000,00
TOTAL UNIDADE				575.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	651.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	651.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	651.000,00
04.122.0005.1.110			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	325.500,00
04.122.0005.1.110	4490.51.00	195	OBRAS E INSTALACOES	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
04.122.0005.1.123			APACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	325.500,00
04.122.0005.1.123	3390.39.00	196	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.500,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	325.500,00
10			SAÚDE	3.721.551,22
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	3.151.587,38
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.151.587,38
10.301.0010.2.104			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	235.620,00
10.301.0010.2.104	3190.04.00	197	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.301.0010.2.104	3190.11.00	198	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.620,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.620,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.080.472,38
10.301.0010.2.106	3190.04.00	199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00
10.301.0010.2.106	3190.11.00	200	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	451.980,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	451.980,00
10.301.0010.2.106	3390.14.00	201	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00
10.301.0010.2.106	3390.30.00	202	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.301.0010.2.106	3390.39.00	203	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.301.0010.2.106	3390.92.00	204	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	492,38



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	492,38
10.301.0010.2.107			MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	211.575,00
10.301.0010.2.107	3190.04.00	205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.575,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	211.575,00
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	693.264,00
10.301.0010.2.109	3190.04.00	206	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.301.0010.2.109	3190.11.00	207	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	690.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	690.000,00
10.301.0010.2.109	3190.92.00	208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	264,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	264,00
10.301.0010.2.211			NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	157.325,00
10.301.0010.2.211	3190.04.00	209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.325,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.325,00
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	58.176,00
10.301.0010.2.229	3190.04.00	210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.176,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	58.176,00
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	90.000,00
10.301.0010.2.238	3390.39.00	211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	75.950,00
10.301.0010.2.253	3190.04.00	212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.400,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.400,00
10.301.0010.2.253	3390.30.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.550,00
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
10.301.0010.1.015	3190.04.00	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			36.000,00
10.301.0010.1.016			EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	13.020,00
10.301.0010.1.016	3390.39.00	215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.510,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			6.510,00
10.301.0010.1.016	4490.51.00	216	OBRAS E INSTALACOES	6.510,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			6.510,00
10.301.0010.1.017			SAUDE NA ESCOLA	15.190,00
10.301.0010.1.017	3390.39.00	217	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.595,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			7.595,00
10.301.0010.1.017	4490.51.00	218	OBRAS E INSTALACOES	7.595,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			7.595,00
10.301.0010.1.091			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.170,00
10.301.0010.1.091	3390.92.00	219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.170,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde			2.170,00
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	59.675,00
10.301.0010.1.094	4490.52.00	220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.675,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde			59.675,00
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.550,00
10.301.0010.1.095	4490.52.00	221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.550,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde			32.550,00
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	108.500,00
10.301.0010.1.096	4490.52.00	222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde			108.500,00
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	108.500,00
10.301.0010.1.097	4490.52.00	223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde			108.500,00
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	108.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.1.098	4490.52.00	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	108.500,00
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	65.100,00
			AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	
10.301.0010.1.100	4490.52.00	225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.100,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	65.100,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205.835,00
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	204.750,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	204.750,00
10.302.0002.2.117	3190.04.00	226	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.750,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	184.750,00
10.302.0002.2.117	3190.92.00	227	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0002.2.117	3390.30.00	228	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0002.2.117	3390.36.00	229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0002.2.117	3390.39.00	230	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.085,00
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.085,00
10.302.0010.1.106	3390.30.00	231	MATERIAL DE CONSUMO	542,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	542,50
10.302.0010.1.106	3390.39.00	232	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	542,50
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	77.415,84
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.415,84



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.0010.2.108			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	77.415,84
10.303.0010.2.108	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	77.415,84
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			77.415,84
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00
10.304.0010.2.114			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
10.304.0010.2.114	3390.30.00	234	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	274.713,00
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274.713,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	126.048,00
10.305.0010.2.241	3190.04.00	235	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.000,00
10.305.0010.2.241	3390.30.00	236	MATERIAL DE CONSUMO	6.048,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			6.048,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	118.665,00
10.305.0010.2.242	3190.04.00	237	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.555,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			39.555,00
10.305.0010.2.242	3390.30.00	238	MATERIAL DE CONSUMO	39.555,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			39.555,00
10.305.0010.2.242	3390.39.00	239	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.555,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			39.555,00
10.305.0010.2.265			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	30.000,00
10.305.0010.2.265	3390.30.00	240	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
10.305.0010.2.265	3390.39.00	241	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99	Transferências	Fundo a Fundo	de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.372.551,22



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	3.515.575,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.314.750,00
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.314.750,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	1.003.625,00
10.122.0002.2.094	3390.14.00	242	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
10.122.0002.2.094	3390.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	162.750,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	162.750,00
10.122.0002.2.094	3390.33.00	244	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
10.122.0002.2.094	3390.36.00	245	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	130.200,00
10.122.0002.2.094	3390.39.00	246	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	434.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	434.000,00
10.122.0002.2.094	3390.46.00	247	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.650,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	97.650,00
10.122.0002.2.094	3390.48.00	248	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
10.122.0002.2.094	3390.92.00	249	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
10.122.0002.2.094	4490.51.00	250	OBRAS E INSTALACOES	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
10.122.0002.2.094	4490.52.00	251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.273.150,00
10.122.0002.2.095	3190.04.00	252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629.300,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	629.300,00
10.122.0002.2.095	3190.11.00	253	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	759.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	759.500,00
10.122.0002.2.095	3190.13.00	254	OBRIGACOES PATRONAIS	303.800,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	303.800,00
10.122.0002.2.095	3190.92.00	255	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.550,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.550,00
10.122.0002.2.095	3390.14.00	256	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.122.0002.2.095	3390.30.00	257	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	267.000,00
10.122.0002.2.095	3390.36.00	258	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.122.0002.2.095	3390.39.00	259	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.000,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	181.000,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	37.975,00
10.122.0002.2.116	3190.04.00	260	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.14.00	261	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.33.00	263	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.36.00	264	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.39.00	265	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.122.0002.2.116	3390.92.00	266	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	200.825,00
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.825,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	200.825,00
10.301.0010.2.105	3390.30.00	267	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.33.00	268	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.36.00	269	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.39.00	270	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.46.00	271	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.48.00	272	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	3390.92.00	273	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
10.301.0010.2.105	4490.51.00	274	OBRAS E INSTALACOES	157.425,00
1.500.95	Recursos destinados à		Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.425,00
10.301.0010.2.105	4490.52.00	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.425,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.425,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.515.575,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	94.395,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.395,00
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	94.395,00
10.122.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	94.395,00
10.122.0010.2.210	3390.39.00	276	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.395,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	94.395,00
TOTAL SUB-UNIDADE				94.395,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	144.110,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.110,00
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.110,00
10.122.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	46.460,00
10.122.0010.2.226	3390.30.00	277	MATERIAL DE CONSUMO	46.460,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.460,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	97.650,00
10.122.0010.2.227	3190.04.00	278	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.700,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.700,00
10.122.0010.2.227	3390.30.00	279	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.700,00
10.122.0010.2.227	3390.39.00	280	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.250,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.250,00
TOTAL SUB-UNIDADE				144.110,00
TOTAL UNIDADE				8.126.631,22



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	553.675,00
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	553.675,00
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	309.225,00
14.423.0002.2.133			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	132.912,50
14.423.0002.2.133	3390.14.00	281	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
14.423.0002.2.133	3390.30.00	282	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
14.423.0002.2.133	3390.35.00	283	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
14.423.0002.2.133	3390.36.00	284	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
14.423.0002.2.133	3390.39.00	285	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
14.423.0002.2.133	3390.92.00	286	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
14.423.0002.2.133	4490.52.00	287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.987,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	18.987,50
14.423.0002.2.188			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	176.312,50
14.423.0002.2.188	3190.04.00	288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
14.423.0002.2.188	3190.11.00	289	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	103.075,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	103.075,00
14.423.0002.2.188	3190.13.00	290	OBRIGACOES PATRONAIS	29.837,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	29.837,50
14.423.0002.2.188	3190.91.00	291	SENTENCAS JUDICIAIS	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
14.423.0002.2.188	3190.92.00	292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
14.423.0006			FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	108.825,00
14.423.0006.2.197			JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	108.825,00
14.423.0006.2.197	3390.30.00	293	MATERIAL DE CONSUMO	20.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.425,00
14.423.0006.2.197	3390.32.00	294	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.425,00
14.423.0006.2.197	3390.36.00	295	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.425,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.425,00
14.423.0006.2.197	3390.39.00	296	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.550,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			47.550,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	135.625,00
14.423.0017.2.139			PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	21.700,00
14.423.0017.2.139	3390.35.00	297	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.850,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
14.423.0017.2.139	3390.92.00	298	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
14.423.0017.2.140			CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	21.700,00
14.423.0017.2.140	4490.51.00	299	OBRAS E INSTALACOES	21.700,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			10.850,00
14.423.0017.2.142			PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	21.700,00
14.423.0017.2.142	3390.30.00	300	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
14.423.0017.2.142	3390.36.00	301	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
14.423.0017.2.143			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	54.250,00
14.423.0017.2.143	3390.30.00	302	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
14.423.0017.2.143	3390.36.00	303	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.275,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.275,00
14.423.0017.2.143	4490.51.00	304	OBRAS E INSTALACOES	27.125,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.425,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			21.700,00
14.423.0017.2.144			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	16.275,00
14.423.0017.2.144	3390.30.00	305	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.425,00
14.423.0017.2.144	3390.36.00	306	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.425,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.425,00
14.423.0017.2.144	4490.51.00	307	OBRAS E INSTALACOES	5.425,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.425,00
TOTAL UNIDADE				553.675,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	307.055,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.050,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	141.050,00
04.122.0002.2.079			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	141.050,00
04.122.0002.2.079	3190.11.00	308	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.250,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
04.122.0002.2.079	3190.13.00	309	OBRIGACOES PATRONAIS	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.079	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.079	3390.36.00	311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.079	3390.39.00	312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.079	4490.52.00	313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.695			TURISMO	166.005,00
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	166.005,00
04.695.0014.2.189			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166.005,00
04.695.0014.2.189	3190.04.00	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.975,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	37.975,00
04.695.0014.2.189	3190.11.00	315	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.630,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	84.630,00
04.695.0014.2.189	3190.13.00	316	OBRIGACOES PATRONAIS	27.125,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	27.125,00
04.695.0014.2.189	3190.92.00	317	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.695.0014.2.189	3190.94.00	318	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
04.695.0014.2.189	3390.14.00	319	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	383.656,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	182.931,00
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	182.931,00
18.541.0014.2.173			QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	10.850,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0014.2.173	3390.14.00	320	DIARIAS - CIVIL	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.541.0014.2.176			APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.850,00
18.541.0014.2.176	3390.31.00	321	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.541.0014.2.176	3390.32.00	322	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.541.0014.2.214			CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	1.085,00
18.541.0014.2.214	4490.51.00	323	OBRAS E INSTALACOES	1.085,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.085,00
18.541.0014.2.215			RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	5.425,00
18.541.0014.2.215	4490.51.00	324	OBRAS E INSTALACOES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.541.0014.2.217			CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	5.425,00
18.541.0014.2.217	4490.51.00	325	OBRAS E INSTALACOES	5.425,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.541.0014.2.231			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	149.296,00
18.541.0014.2.231	3390.30.00	326	MATERIAL DE CONSUMO	35.371,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	35.371,00
18.541.0014.2.231	3390.35.00	327	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.250,00
18.541.0014.2.231	3390.36.00	328	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
18.541.0014.2.231	3390.39.00	329	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.541.0014.2.231	4490.52.00	330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	124.775,00
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	124.775,00
18.542.0014.2.172			ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	21.700,00
18.542.0014.2.172	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	10.850,00
18.542.0014.2.172	3390.31.00	332	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.850,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	10.850,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.542.0014.2.174			ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	10.850,00
18.542.0014.2.174	3390.30.00	333	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.175			REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	54.250,00
18.542.0014.2.175	3390.30.00	334	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.175	3390.35.00	335	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.175	3390.36.00	336	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
18.542.0014.2.175	3390.39.00	337	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.213			CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.850,00
18.542.0014.2.213	4490.51.00	338	OBRAS E INSTALACOES	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.2.216			APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	5.425,00
18.542.0014.2.216	3390.92.00	339	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.542.0014.1.054			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.700,00
18.542.0014.1.054	3390.36.00	340	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.542.0014.1.054	3390.92.00	341	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
18.543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	32.550,00
18.543.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.550,00
18.543.0014.1.022			IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	32.550,00
18.543.0014.1.022	4490.51.00	342	OBRAS E INSTALACOES	32.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	16.275,00
18.695			TURISMO	43.400,00
18.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	43.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.695.0014.2.177			INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	10.850,00
18.695.0014.2.177	3390.31.00	343	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.177	3390.32.00	344	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.178			CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	5.425,00
18.695.0014.2.178	3390.35.00	345	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.179			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	10.850,00
18.695.0014.2.179	3390.31.00	346	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.179	3390.39.00	347	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.180			CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	10.850,00
18.695.0014.2.180	3390.31.00	348	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.180	3390.39.00	349	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
18.695.0014.2.181			CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	5.425,00
18.695.0014.2.181	3390.35.00	350	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.850,00
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.850,00
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.850,00
19.541.0002.2.233			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	10.850,00
19.541.0002.2.233	3390.30.00	351	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
19.541.0002.2.233	3390.39.00	352	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.425,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.425,00
TOTAL UNIDADE				701.561,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	235.000,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	235.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	230.000,00
08.243.0022.2.222	3190.04.00	353	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00
08.243.0022.2.222	3390.14.00	354	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.243.0022.2.222	3390.30.00	355	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
08.243.0022.2.222	3390.39.00	356	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
08.243.0022.2.222	4490.52.00	357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.243.0022.2.262			BPC NA ESCOLA	5.000,00
08.243.0022.2.262	3390.30.00	358	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	518.000,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	125.000,00
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	115.000,00
08.244.0018.2.255	3190.04.00	359	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
08.244.0018.2.255	3390.14.00	360	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
08.244.0018.2.255	3390.30.00	361	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0018.2.255	3390.39.00	362	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0018.2.256			PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC	10.000,00
08.244.0018.2.256	3390.30.00	363	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	244.000,00
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS	102.000,00
08.244.0019.2.257	3190.04.00	364	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0019.2.257	3390.14.00	365	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0019.2.257	3390.39.00	366	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0019.2.257	4490.52.00	367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0019.2.258			COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS	39.000,00
08.244.0019.2.258	3190.04.00	368	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
08.244.0019.2.258	3390.14.00	369	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0019.2.258	3390.30.00	370	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS	103.000,00
08.244.0019.2.259	3190.04.00	371	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
08.244.0019.2.259	3390.14.00	372	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
08.244.0019.2.259	3390.39.00	373	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.259	4490.52.00	374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0020			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	149.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS PSB	92.000,00
08.244.0020.2.260	3390.14.00	375	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0020.2.260	3390.30.00	376	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0020.2.260	3390.39.00	377	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
08.244.0020.2.260	4490.52.00	378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	57.000,00
08.244.0020.2.261	3390.14.00	379	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0020.2.261	3390.30.00	380	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0020.2.261	3390.39.00	381	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0020.2.261	4490.52.00	382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
TOTAL UNIDADE				753.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	434.000,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	434.000,00
99.999.0099			RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00
99.999.0099.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00
99.999.0099.9.001	9999.99.00	383	RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	434.000,00
TOTAL UNIDADE				434.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	12.040.245,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	5.425.555,00
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.176.880,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	3.176.880,00
12.361.0002.2.040	3190.04.00	384	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	651.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	651.000,00
12.361.0002.2.040	3190.11.00	385	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.953.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.953.000,00
12.361.0002.2.040	3190.13.00	386	OBRIGACOES PATRONAIS	572.880,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	572.880,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.315.475,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	1.315.475,00
12.361.0005.2.053	3190.94.00	387	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.125,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	27.125,00
12.361.0005.2.053	3390.14.00	388	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.425,00
12.361.0005.2.053	3390.30.00	389	MATERIAL DE CONSUMO	420.350,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	420.350,00
12.361.0005.2.053	3390.36.00	390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.850,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.850,00
12.361.0005.2.053	3390.39.00	391	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	846.300,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	846.300,00
12.361.0005.2.053	3390.92.00	392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.425,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.425,00
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	933.200,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	770.350,00
12.361.0100.2.039	3190.04.00	393	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	434.000,00
12.361.0100.2.039	3190.11.00	394	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	195.300,00
12.361.0100.2.039	3190.13.00	395	OBRIGACOES PATRONAIS	141.050,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	141.050,00
12.361.0100.2.059			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	162.850,00
12.361.0100.2.059	3390.39.00	396	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.850,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	162.850,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	6.564.780,00
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	187.150,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	187.150,00
12.365.0005.2.054	3390.14.00	397	DIARIAS - CIVIL	5.425,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.425,00
12.365.0005.2.054	3390.30.00	398	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	89.500,00
12.365.0005.2.054	3390.36.00	399	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.125,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	27.125,00
12.365.0005.2.054	3390.39.00	400	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.400,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	43.400,00
12.365.0005.2.054	3390.92.00	401	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.700,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	21.700,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.377.630,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	542.500,00
12.365.0100.2.038	3190.04.00	402	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	271.250,00
12.365.0100.2.038	3190.11.00	403	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.750,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	162.750,00
12.365.0100.2.038	3190.13.00	404	OBRIGACOES PATRONAIS	108.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	108.500,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%	2.912.140,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0100.2.041	3190.04.00	405	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	759.500,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			759.500,00
12.365.0100.2.041	3190.11.00	406	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.627.500,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.627.500,00
12.365.0100.2.041	3190.13.00	407	OBRIGACOES PATRONAIS	525.140,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			525.140,00
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	2.912.140,00
12.365.0100.2.043	3190.04.00	408	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	759.500,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			759.500,00
12.365.0100.2.043	3190.11.00	409	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.627.500,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.627.500,00
12.365.0100.2.043	3190.13.00	410	OBRIGACOES PATRONAIS	525.140,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			525.140,00
12.365.0100.2.060			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.850,00
12.365.0100.2.060	3390.39.00	411	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			10.850,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.910,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	11.935,00
12.366.0005.2.055			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	11.935,00
12.366.0005.2.055	3390.39.00	412	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.935,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			11.935,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.975,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	37.975,00
12.366.0100.2.042	3190.11.00	413	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.550,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			32.550,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366.0100.2.042	3190.13.00	414	OBRIGACOES PATRONAIS	5.425,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			5.425,00
TOTAL UNIDADE				12.040.245,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	2.400.671,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.400.671,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.400.671,00
04.122.0002.2.201			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	1.269.450,00
04.122.0002.2.201	3390.14.00	415	DIARIAS - CIVIL	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.201	3390.30.00	416	MATERIAL DE CONSUMO	184.450,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	184.450,00
04.122.0002.2.201	3390.33.00	417	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.201	3390.35.00	418	SERVICOS DE CONSULTORIA	282.100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	282.100,00
04.122.0002.2.201	3390.36.00	419	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	271.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	271.250,00
04.122.0002.2.201	3390.39.00	420	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	271.250,00
04.122.0002.2.201	3390.47.00	421	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	184.450,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	184.450,00
04.122.0002.2.201	3390.91.00	422	SENTENCAS JUDICIAIS	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.201	3390.92.00	423	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.275,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.275,00
04.122.0002.2.201	4490.52.00	424	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.254			ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	458.521,00
04.122.0002.2.254	3190.04.00	425	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.550,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.550,00
04.122.0002.2.254	3190.11.00	426	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	325.500,00
04.122.0002.2.254	3190.13.00	427	OBRIGACOES PATRONAIS	78.771,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	78.771,00
04.122.0002.2.254	3190.92.00	428	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.2.254	3190.94.00	429	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.850,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.850,00
04.122.0002.1.025			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	672.700,00
04.122.0002.1.025	3390.39.00	430	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.850,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.850,00
04.122.0002.1.025	4490.52.00	431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.850,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.850,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			651.000,00
TOTAL UNIDADE				2.400.671,00
TOTAL ÓRGÃO				40.809.237,00
TOTAL GERAL				41.999.482,00

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	553.675,00	DESPESA	Corrente:	480.437,50	Capital:	73.237,50
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA									
TOTAL	Projeto:	54.250,00	Atividade:	647.311,00	DESPESA	Corrente:	608.251,00	Capital:	93.310,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	753.000,00	DESPESA	Corrente:	593.000,00	Capital:	160.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
TOTAL	Projeto:	434.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	434.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	12.040.245,00	DESPESA	Corrente:	12.040.245,00	Capital:	0,00
ÓRGÃO	Projeto:	10.927.857,78	Atividade:	27.480.708,22	DESPESA	Corrente:	28.923.667,72	Capital:	9.484.898,28
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
TOTAL	Projeto:	672.700,00	Atividade:	1.727.971,00	DESPESA	Corrente:	1.727.971,00	Capital:	672.700,00
ÓRGÃO	Projeto:	672.700,00	Atividade:	1.727.971,00	DESPESA	Corrente:	1.727.971,00	Capital:	672.700,00
GERAL	Projeto:	11.600.557,78	Atividade:	30.398.924,22	DESPESA	Corrente:	31.828.863,72	Capital:	10.170.618,28



RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.899.195,00	28,332
2.4.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.643.520,78	20,580
1.7.5.1.50.00.01.05.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	7.000.000,00	16,667
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.912.382,00	14,077
1.7.5.1.50.00.01.03.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.300.000,00	7,857
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.214.291,22	5,272
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.500.000,00	3,572
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	742.150,00	1,767
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	585.552,80	1,394
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	530.565,00	1,263
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - Principal	484.995,00	1,155
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	434.000,00	1,033
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	428.575,00	1,020
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.265,00	0,834
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	256.060,00	0,610
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	173.600,00	0,413
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	164.920,00	0,393
1.7.5.1.50.00.01.07.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	158.995,00	0,379
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	135.625,00	0,323
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	108.500,00	0,258
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	0,238
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	86.800,00	0,207
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	65.317,00	0,156
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	52.080,00	0,124
1.3.2.1.01.00.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.550,00	0,078
1.3.2.1.01.00.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 -70%	32.550,00	0,078
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	24.955,00	0,059
1.3.2.1.01.00.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600	21.700,00	0,052
1.3.2.1.01.00.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 %	21.700,00	0,052
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.700,00	0,052
1.7.1.4.51.00.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.190,00	0,036
1.7.5.1.50.00.01.08.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	15.000,00	0,036
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.105,00	0,034
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.850,00	0,026
1.3.2.1.01.00.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660	10.850,00	0,026
1.7.5.1.50.00.01.04.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	10.000,00	0,024
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.425,00	0,013



RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.3.2.1.01.00.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.550	5.425,00	0,013
1.3.2.1.01.00.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.552	5.425,00	0,013
1.3.2.1.01.00.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.569	2.170,00	0,005
1.7.5.1.50.00.01.06.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.000,00	0,005
1.1.1.2.01.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	1.085,00	0,003
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.085,00	0,003
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.085,00	0,003
1.3.2.1.01.00.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.551	1.085,00	0,003
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.085,00	0,003
1.7.2.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.085,00	0,003
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.379.839,00)	5,666
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.182.476,40)	2,816
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(13.063,40)	0,031
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(10.416,00)	0,025
9.5.1.1.12.01.01.01.00.00	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	(217,00)	0,001
TOTAL ORÇADO		41.999.482,00	100,000

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



RANKING DE DESPESAS

Código	Descrição	Valor	%
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.746.930,00	23,207
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.015.035,78	16,703
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.970.751,00	14,216
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.592.790,50	13,316
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.737.962,04	8,900
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.791.361,00	6,646
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.056.832,50	4,897
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	954.275,00	2,272
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	692.467,80	1,649
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	664.750,00	1,583
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	462.210,00	1,101
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	434.000,00	1,033
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	381.320,00	0,908
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.397,38	0,758
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292.950,00	0,698
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	223.500,00	0,532
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	169.350,00	0,403
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.175,00	0,400
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.075,00	0,245
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.064,00	0,219
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.760,00	0,145
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	37.975,00	0,090
3390.41.00	CONTRIBUICOES	16.275,00	0,039
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.850,00	0,026
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.425,00	0,013
TOTAL ORÇADO		41.999.482,00	100,000

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59