



PREFEITURA MUNICIPAL

DE

AMAJARI

LOA - 2024

Digitado

RECEBIDO

Data: 21/11/2023

Ass. _____

Márcia Kelma da S. Augusto
Secretaria de
Câmara Municipal de Amajari



LEI N° 253/2023.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAJARI PARA O EXERCÍCIO 2024, 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. 1º Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2024, pelo qual fica estimada a receita e fixada a 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. 2º - A receita orçamentária e estimada na forma dos anexos desta Lei em R\$ 42.419.476,83 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

I – Fica assegurado o repasse para o Poder Legislativo Municipal o valor equivalente a 7% (sete por cento) do somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente arrecadadas no exercício de 2023, conforme dispõe o Art. 29 – A da Constituição Federal.

Art.3º - 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	665.180,95
Receita de Contribuições	101.000,00
Receitas Patrimoniais	134.789,55
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	36.002.109,54
Outras Receitas Correntes	0,00
(-)Deduções do Fundeb	(3.621.871,91)
Total de Receitas Correntes	33.281.208,13
RECEITAS DE CAPITAL	9.138.268,70
Transferências de Capital	9.138.268,70
Total das Receitas	42.419.476,83



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\$ 42.419.476,83 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Art.5º A despesa fixada fica assim desdobrada:

I – Por categoria Econômica:

Especificação	Total RS
Despesas Correntes	32.003.275,55
Despesas de Capital	9.977.861,28
Reserva de Contingência	438.340,00
Total das Despesas	42.419.476,83

II – Por Órgãos de Governo:

Especificação	Total RS
1.0 – Administração Indireta	
Câmara Municipal de Amajari	1.336.294,68
Total da Administração Indireta	1.336.294,68

2.0 - Administração Direta	20.067.591,35
Gabinete da Prefeita	1.407.036,26
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.720.488,73
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	822.106,67
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto	1.575.032,34
Secretaria Municipal de Infraestrutura	9.026.118,50
Secretaria Municipal de Assistência Social	580.750,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	498.611,76
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciência e Tecnologia	708.576,61
Secretaria Municipal de Administração	2.290.530,48
Reserva de Contingencia	438.340,00
2.1 – Fundos Municipais	21.015.590,80
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	12.160.647,45
Fundo Municipal de Saúde	7.797.783,35
Fundo Municipal de Assistência Social	1.057.160,00
Total da Administração Direta	41.083.182,15
Total Geral	42.419.476,83

III - Por Funções

FUNCAO	Valor RS
01 - Legislativa	1.336.294,68



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



04 - Administração	12.929.508,49
08 - Assistência Social	1.637.910,00
10 - Saúde	7.140.273,35
12 - Educação	13.653.491,04
13 - Cultura	54.792,50
14 - Direitos da Cidadania	498.611,76
15 - Urbanismo	915.034,75
16 - Habitação	10.958,50
17 - Saneamento	186.294,50
18 - Gestão Ambiental	387.492,56
19 - Ciência e Tecnologia	10.958,50
20 - Agricultura	1.181.545,47
25 - Energia	1.120.140,50
27 - Desporto e Lazer	27.396,25
28 - Encargos Especiais	890.433,98
99 - Reserva de Contingência	438.340,00
Total do Município	42.419.476,83

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 2024, 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 25% (vinte e cinco 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) pagamento de benefícios previdenciários;
- d) excesso de arrecadação;
- e) superávit apurado em balanço do Exercício anterior;
- f) pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
- g) pagamento de despesas para amortização da dívida;
- h) emendas Parlamentares;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



i) recursos próprios e

j) 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;

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 2024;

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 - 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 - A alterar automaticamente a Lei nº 248/ 2023 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



XIV – A alterar automaticamente a Lei nº 232/2022 - PPA – Plano Plurianual, para o exercício de 2022-2025, em conformidade com o disposto nesta Lei, relativamente a abertura de Crédito Adicional do Tipo Suplementar e Especial, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

XV – 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.

Art. 10º - 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. 11º - 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.12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio "João Rodrigues de Matos" Amajari – RR, 20 de novembro de 2023.




NÚBIA 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	665.180,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.263.093,15
Contribuições	101.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.740.182,40
Receita Patrimonial	134.789,55		
Transferências Correntes	36.002.109,54		
	<u>36.903.080,04</u>		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Deduções	(3.621.652,74)		
Outras Deduções	(219,17)		
	<u>33.281.208,13</u>		<u>32.003.275,55</u>
		SUPERÁVIT	1.277.932,58
TOTAL	33.281.208,13	TOTAL	33.281.208,13
SUPERÁVIT	1.277.932,58		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	9.138.268,70	INVESTIMENTOS	8.898.463,78
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.079.397,50
	<u>9.138.268,70</u>		<u>9.977.861,28</u>
		SUPERÁVIT	2.117.525,16
TOTAL	10.416.201,28	TOTAL	10.416.201,28
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	36.903.080,04	DESPESAS CORRENTES	32.003.275,55
RECEITAS DE CAPITAL	9.138.268,70	DESPESAS DE CAPITAL	9.977.861,28
DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.621.871,91)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.340,00
TOTAL	42.419.476,83	TOTAL	42.419.476,83


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			31.964.275,55
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.224.093,15
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.224.093,15	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.523.004,05		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.602.779,85		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.909.474,40		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.479,25		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.988,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTTITUICOES TRABALHISTAS	61.387,60		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.740.182,40
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.740.182,40	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	323.561,70		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.004.691,61		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP,E OUTRAS	38.354,75		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	260.585,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.043,50		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	332.684,87		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.086.117,75		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.613.998,94		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	16.437,75		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	154.105,75		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	295.879,50		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.958,50		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	901.392,48		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	378.513,55		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169.856,75		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.016.861,28
4400.00.00	INVESTIMENTOS			8.937.463,78
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.937.463,78	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.931.462,95		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.006.000,83		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.079.397,50
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.079.397,50	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.079.397,50		
9000.00.00	RESERVA			438.340,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			438.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2
Exercício: 2024

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		438.340,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	438.340,00		
TOTAL GERAL				42.419.476,83

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	36.903.080,04
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	655.180,95
1.1.1	Impostos	648.743,20
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.287,55
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.191,70
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.191,70
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	1.095,85
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.095,85
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	109.585,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	109.585,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	109.585,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	109.585,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	535.870,65
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	535.870,65
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	535.870,65
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	535.870,65
1.1.2	Taxas	16.437,75
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.958,50
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.958,50
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.958,50
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.479,25
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.479,25
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.479,25
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.479,25
1.2	Contribuições	101.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.000,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.000,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.000,00
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101.000,00
1.3	Receita Patrimonial	134.789,55
1.3.2	Valores Mobiliários	134.789,55
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	134.789,55
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	134.789,55
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	134.789,55
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.875,50
1.3.2.1.01.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 -70%	32.875,50
1.3.2.1.01.00.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.550	5.479,25
1.3.2.1.01.00.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.551	1.095,85
1.3.2.1.01.00.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.552	5.479,25
1.3.2.1.01.00.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.569	2.191,70
1.3.2.1.01.00.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600	21.917,00
1.3.2.1.01.00.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660	10.958,50

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.3.2.1.01.00.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 %	21.917,00
1.7	Transferências Correntes	36.002.109,54
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.787.112,09
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	6.475.815,99
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.409.845,82
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.971.505,82
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.971.505,82
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	438.340,00
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	438.340,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	86.970,17
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	65.970,17
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	353.767,65
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	353.767,65
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	353.767,65
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	353.767,65
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.967.054,92
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	2.967.054,92
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.021.336,37
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	2.021.336,37
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	258.620,60
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	258.620,60
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	432.860,75
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	432.860,75
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	87.668,00
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	87.668,00
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	166.569,20
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	166.569,20
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	352.863,70
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	136.981,25
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	136.981,25
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.341,90
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.341,90
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	175.336,00
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	175.336,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	25.204,55
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.204,55
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.046.201,50
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.046.201,50
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.046.201,50
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	591.408,33
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	591.408,33
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	591.408,33
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.109.142,50
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.106.950,80



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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	12.018.186,95
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.018.186,95
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	52.600,80
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	52.600,80
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.246,05
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.246,05
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.917,00
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.917,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.095,85
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1,095,85
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1,095,85
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1,095,85
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados	1,095,85
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	1,095,85
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.105.854,95
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	12.105.854,95
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.105.854,95
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.105.854,95
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.550.000,00
1.7.5.1.50.00.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.319.859,95
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	7.050.000,00
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	9.138.268,70
2.4	Transferências de Capital	9.138.268,70
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.138.268,70
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	489.844,95
2.4.1.1.50	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	489.844,95
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	489.844,95
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	489.844,95
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.648.423,75
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.648.423,75
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.648.423,75
9	Deduções da Receita	(3.621.871,91)
9.5	Deduções	(3.621.652,74)
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.621.652,74)
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.621.652,74)
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.194.301,16)
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.194.301,16)
9.5.1.7.11.52	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(13.194,03)
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(13.194,03)



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

Código	Descrição	Valor Orçado
9.5.1.7.21.50	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(2.403.637,39)
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.403.637,39)
9.5.1.7.21.51	Deduções - Cota-Parte do IPVA	(10.520,16)
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(10.520,16)
9.9	Outras Deduções	(219,17)
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	(219,17)
9.9.1.1	Outras Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(219,17)
9.9.1.1.12	Outras Deduções - Impostos sobre o Patrimônio	(219,17)
9.9.1.1.12.50	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	(219,17)
9.9.1.1.12.50.00.01	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	(219,17)
TOTAL		42.419.476,83
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	Receitas Correntes	36.903.080,04
	Receitas de Capital	9.138.268,70
	Deduções da Receita	(3.621.871,91)
TOTAL GERAL		42.419.476,83

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024

**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	1.336.294,68	1.336.294,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.336.294,68	1.336.294,68
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.336.294,68	1.336.294,68
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.336.294,68	1.336.294,68
TOTAL UNIDADE		0,00	1.336.294,68	1.336.294,68
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.336.294,68	1.336.294,68



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	115.064,25	1.291.972,01	1.407.036,26
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.064,25	1.291.972,01	1.407.036,26
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.171.428,51	1.171.428,51
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	120.543,50	120.543,50
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	109.585,00	0,00	109.585,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PÚBLICO	5.479,25	0,00	5.479,25
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	291.899,30	291.899,30
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	21.917,00	21.917,00
04.122.0002.2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	60.929,26	60.929,26
04.122.0002.2.185	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	626.826,20	626.826,20
04.122.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	169.856,75	169.856,75
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	98.626,50	98.626,50
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLÍTICOS	0,00	21.917,00	21.917,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	109.585,00	0,00	109.585,00
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	5.479,25	0,00	5.479,25
TOTAL UNIDADE		115.064,25	1.291.972,01	1.407.036,26



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	1.830.054,75	1.830.054,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	890.433,98	890.433,98
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	641.072,25	641.072,25
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.188.982,50	1.188.982,50
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	890.433,98	890.433,98
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	641.072,25	641.072,25
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.188.982,50	1.188.982,50
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	0,00	890.433,98	890.433,98
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	76.709,50	76.709,50
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	54.792,50	54.792,50
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	509.570,25	509.570,25
04.123.0003.2.156	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.188.982,50	1.188.982,50
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	890.433,98	890.433,98
TOTAL UNIDADE		0,00	2.720.488,73	2.720.488,73



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	232.320,20	232.320,20
20	AGRICULTURA	387.054,22	202.732,25	589.786,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	232.320,20	232.320,20
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	202.732,25	202.732,25
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.958,50	0,00	10.958,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	27.396,25	0,00	27.396,25
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	348.699,47	0,00	348.699,47
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	232.320,20	232.320,20
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	71.230,25	71.230,25
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	131.502,00	131.502,00
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.958,50	0,00	10.958,50
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.396,25	0,00	27.396,25
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	348.699,47	0,00	348.699,47
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	232.320,20	232.320,20
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	71.230,25	71.230,25
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	131.502,00	131.502,00
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.958,50	0,00	10.958,50
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	27.396,25	0,00	27.396,25
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	299.386,22	0,00	299.386,22
20.608.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.958,50	0,00	10.958,50
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	38.354,75	0,00	38.354,75
TOTAL UNIDADE		387.054,22	435.052,45	822.106,67



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	1.125.733,84	1.125.733,84
13	CULTURA	54.792,50	0,00	54.792,50
27	DESPORTO E LAZER	0,00	27.396,25	27.396,25
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	449.920,92	449.920,92
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	610.061,92	610.061,92
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.958,50	10.958,50
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	54.792,50	54.792,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	54.792,50	0,00	54.792,50
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.396,25	27.396,25
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	433.483,17	433.483,17
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	16.437,75	16.437,75
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	350.061,92	350.061,92
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	260.000,00	260.000,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	10.958,50	10.958,50
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	54.792,50	54.792,50
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	54.792,50	0,00	54.792,50
27.812.0006	FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	27.396,25	27.396,25
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	169.712,07	169.712,07
12.122.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	0,00	263.771,10	263.771,10
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.437,75	16.437,75
12.365.0005.2.026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.917,00	21.917,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	140.476,92	140.476,92
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	187.668,00	187.668,00
12.365.0078.2.099	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	260.000,00	260.000,00
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.958,50	10.958,50
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	54.792,50	54.792,50
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.958,50	0,00	10.958,50
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	16.437,75	0,00	16.437,75
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	27.396,25	0,00	27.396,25
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	27.396,25	27.396,25
TOTAL SUB-UNIDADE		54.792,50	1.153.130,09	1.207.922,59



**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	367.109,75	367.109,75
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	158.898,25	158.898,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	87.668,00	87.668,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	16.437,75	16.437,75
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	76.709,50	76.709,50
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	27.396,25	27.396,25
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	158.898,25	158.898,25
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	87.668,00	87.668,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	16.437,75	16.437,75
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	76.709,50	76.709,50
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	27.396,25	27.396,25
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	142.460,50	142.460,50
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	16.437,75	16.437,75
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	87.668,00	87.668,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	16.437,75	16.437,75
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	76.709,50	76.709,50
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	27.396,25	27.396,25
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	367.109,75	367.109,75
TOTAL UNIDADE		54.792,50	1.520.239,84	1.575.032,34



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	5.856.738,50	345.192,75	6.201.931,25
15	URBANISMO	838.325,25	76.709,50	915.034,75
16	HABITAÇÃO	0,00	10.958,50	10.958,50
17	SANEAMENTO	186.294,50	0,00	186.294,50
20	AGRICULTURA	591.759,00	0,00	591.759,00
25	ENERGIA	1.019.140,50	101.000,00	1.120.140,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.856.738,50	345.192,75	6.201.931,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	838.325,25	60.271,75	898.597,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	16.437,75	16.437,75
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	10.958,50	10.958,50
17.605	ABASTECIMENTO	186.294,50	0,00	186.294,50
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	591.759,00	0,00	591.759,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	975.306,50	101.000,00	1.076.306,50
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	43.834,00	0,00	43.834,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	589.012,00	0,00	589.012,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.267.726,50	0,00	5.267.726,50
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	71.230,25	71.230,25
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	273.962,50	273.962,50
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	838.325,25	60.271,75	898.597,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	16.437,75	16.437,75
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.958,50	10.958,50
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	186.294,50	0,00	186.294,50
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	591.759,00	0,00	591.759,00
25.751.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	975.306,50	0,00	975.306,50
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.000,00	101.000,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	43.834,00	0,00	43.834,00
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	589.012,00	0,00	589.012,00
04.122.0005.1.111	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	336.401,50	0,00	336.401,50
04.122.0005.1.113	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	657.510,00	0,00	657.510,00
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	657.510,00	0,00	657.510,00
04.122.0005.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILLUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.117	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.118	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	328.755,00	0,00	328.755,00



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
04.122.0005.1.119	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.120	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	328.755,00	0,00	328.755,00
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	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.122	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.124	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.125	CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	71.230,25	71.230,25
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	273.962,50	273.962,50
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	476.694,75	0,00	476.694,75
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO	71.230,25	0,00	71.230,25
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO	10.958,50	0,00	10.958,50
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	71.230,25	0,00	71.230,25
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	164.377,50	0,00	164.377,50
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.834,00	0,00	43.834,00
15.451.0013.2.070	RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	60.271,75	60.271,75
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	16.437,75	16.437,75
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.958,50	10.958,50
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	164.377,50	0,00	164.377,50
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.917,00	0,00	21.917,00
20.782.0005.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	591.759,00	0,00	591.759,00
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	975.306,50	0,00	975.306,50
25.751.0505.2.264	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	101.000,00	101.000,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	43.834,00	0,00	43.834,00
TOTAL UNIDADE		8.492.257,75	533.860,75	9.026.118,50



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	580.750,00	580.750,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	430.750,00	430.750,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.000,00	150.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	334.800,00	334.800,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	95.950,00	95.950,00
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	334.800,00	334.800,00
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	95.950,00	95.950,00
08.243.0078.2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	580.750,00	580.750,00
TOTAL UNIDADE		0,00	580.750,00	580.750,00



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	657.510,00	0,00	657.510,00
10	SAÚDE	554.599,13	2.988.709,84	3.543.308,97
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	657.510,00	0,00	657.510,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	554.599,13	2.388.609,00	2.943.208,13
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	204.750,00	204.750,00
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	305.935,00	305.935,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	657.510,00	0,00	657.510,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	554.599,13	2.388.609,00	2.943.208,13
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	204.750,00	204.750,00
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	305.935,00	305.935,00
04.122.0005.1.110	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.123	CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	328.755,00	0,00	328.755,00
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.1.016	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNUB	13.150,20	0,00	13.150,20
10.301.0010.1.017	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE NA ESCOLA	15.341,90	0,00	15.341,90
10.301.0010.1.081	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.191,70	0,00	2.191,70
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	60.271,75	0,00	60.271,75
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.875,50	0,00	32.875,50
10.301.0010.1.086	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	109.585,00	0,00	109.585,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	109.585,00	0,00	109.585,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	109.585,00	0,00	109.585,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	65.751,00	0,00	65.751,00
10.301.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	262,08	0,00	262,08
10.301.0010.2.104	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	0,00	191.466,00	191.466,00
10.301.0010.2.108	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.128.388,00	1.128.388,00
10.301.0010.2.107	MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	213.690,75	213.690,75



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
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	457.470,00	457.470,00
10.301.0010.2.211	NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	158.898,25	158.898,25
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	63.360,00	63.360,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	98.626,50	98.626,50
10.301.0010.2.253	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	76.709,50	76.709,50
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	204.750,00	204.750,00
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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	137.280,00	137.280,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	168.655,00	168.655,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.212.109,13	2.998.709,84	4.200.818,97



**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	3.324.605,78	3.324.605,78
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.387.416,23	2.387.416,23
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	937.189,55	937.189,55
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.387.416,23	2.387.416,23
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	739.189,55	739.189,55
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	198.000,00	198.000,00
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS	0,00	637.768,53	637.768,53
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	1.711.292,95	1.711.292,95
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	38.354,75	38.354,75
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	739.189,55	739.189,55
10.301.0078.2.100	SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	198.000,00	198.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	3.324.605,78	3.324.605,78



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	272.358,60	272.358,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	108.240,00	108.240,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	100.110,60	100.110,60
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	64.008,00	64.008,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	108.240,00	108.240,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.110,60	100.110,60
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	64.008,00	64.008,00
10.301.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	108.240,00	108.240,00
10.302.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	100.110,60	100.110,60
10.303.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	64.008,00	64.008,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	272.358,60	272.358,60
TOTAL UNIDADE		1.212.109,13	6.585.674,22	7.797.783,35



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	498.611,76	498.611,76
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	498.611,76	498.611,76
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	312.317,26	312.317,26
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	49.313,25	49.313,25
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDÍGENA	0,00	136.981,25	136.981,25
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	134.241,63	134.241,63
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDÍGENA	0,00	178.075,63	178.075,63
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDÍGENA	0,00	49.313,25	49.313,25
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA INDÍGENA	0,00	21.917,00	21.917,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	21.917,00	21.917,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE INDÍGENA	0,00	21.917,00	21.917,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	54.792,50	54.792,50
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	16.437,75	16.437,75
TOTAL UNIDADE		0,00	498.611,76	498.611,76



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	310.125,55	310.125,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.792,50	332.700,06	387.492,56
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.958,50	10.958,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	142.460,50	142.460,50
04.695	TURISMO	0,00	167.665,05	167.665,05
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	184.760,31	184.760,31
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	21.917,00	104.105,75	126.022,75
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	32.875,50	0,00	32.875,50
18.695	TURISMO	0,00	43.834,00	43.834,00
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.958,50	10.958,50
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	142.460,50	142.460,50
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	167.665,05	167.665,05
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	184.760,31	184.760,31
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	21.917,00	104.105,75	126.022,75
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.875,50	0,00	32.875,50
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	43.834,00	43.834,00
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	10.958,50	10.958,50
04.122.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	142.460,50	142.460,50
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	167.665,05	167.665,05
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.958,50	10.958,50
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.958,50	10.958,50
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.095,85	1.095,85
18.541.0014.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	5.479,25	5.479,25
18.541.0014.2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	5.479,25	5.479,25
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	150.788,96	150.788,96
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.917,00	0,00	21.917,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	21.917,00	21.917,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUEM E VILA BRASIL	0,00	10.958,50	10.958,50
18.542.0014.2.176	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	54.792,50	54.792,50
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.958,50	10.958,50
18.542.0014.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.479,25	5.479,25
18.543.0014.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	32.875,50	0,00	32.875,50



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	10.958,50	10.958,50
18.695.0014.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.479,25	5.479,25
18.695.0014.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.958,50	10.958,50
18.695.0014.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.958,50	10.958,50
18.695.0014.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.479,25	5.479,25
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.958,50	10.958,50
TOTAL UNIDADE		54.792,50	653.784,11	708.576,61



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	1.057.160,00	1.057.160,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.050,00	5.050,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.052.110,00	1.052.110,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	5.050,00	5.050,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	316.250,00	316.250,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	642.940,00	642.940,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	92.920,00	92.920,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	5.050,00	5.050,00
08.244.0018.2.255	CREAS (PAEFI) - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	316.250,00	316.250,00
08.244.0019.2.257	COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS	0,00	274.400,00	274.400,00
08.244.0019.2.258	COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS	0,00	264.510,00	264.510,00
08.244.0019.2.259	COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS	0,00	104.030,00	104.030,00
08.244.0020.2.260	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	0,00	92.920,00	92.920,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.057.160,00	1.057.160,00



**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			438.340,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			438.340,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			438.340,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			438.340,00
TOTAL UNIDADE				438.340,00



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	12.160.647,45	12.160.647,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.434.278,20	6.434.278,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.692.397,90	5.692.397,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.971,35	33.971,35
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	4.193.264,95	4.193.264,95
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.462.959,75	1.462.959,75
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	778.053,50	778.053,50
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	208.211,50	208.211,50
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.484.186,40	5.484.186,40
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	33.971,35	33.971,35
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	4.193.264,95	4.193.264,95
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.462.959,75	1.462.959,75
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	778.053,50	778.053,50
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	208.211,50	208.211,50
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	547.925,00	547.925,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	2.641.261,40	2.641.261,40
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
12.365.0100.2.056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30%	0,00	300.000,00	300.000,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	33.971,35	33.971,35
TOTAL UNIDADE		0,00	12.160.647,45	12.160.647,45



**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	679.427,00	1.611.103,48	2.290.530,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	679.427,00	1.611.103,48	2.290.530,48
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	679.427,00	1.611.103,48	2.290.530,48
04.122.0002.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	679.427,00	0,00	679.427,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	1.147.997,27	1.147.997,27
04.122.0002.2.254	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	463.106,21	463.106,21
TOTAL UNIDADE		679.427,00	1.611.103,48	2.290.530,48
TOTAL ÓRGÃO		11.433.837,35	29.649.344,80	41.083.182,15
TOTAL GERAL		10.995.497,35	30.985.639,48	42.419.476,83

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
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	1.336.294,68	1.336.294,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.336.294,68	1.336.294,68
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.336.294,68	1.336.294,68
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.336.294,68	1.336.294,68
04	ADMINISTRAÇÃO	7.308.739,75	5.620.768,74	12.929.508,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.308.739,75	4.264.121,19	11.572.860,94
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.268.439,00	3.798.384,94	5.066.823,94
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	589.012,00	0,00	589.012,00
04.122.0002.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	679.427,00	0,00	679.427,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	291.899,30	291.899,30
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	21.917,00	21.917,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	232.320,20	232.320,20
04.122.0002.2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	60.929,26	60.929,26
04.122.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	142.460,50	142.460,50
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	76.709,50	76.709,50
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	54.792,50	54.792,50
04.122.0002.2.185	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	626.826,20	626.826,20
04.122.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	169.856,75	169.856,75
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	1.147.997,27	1.147.997,27
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	509.570,25	509.570,25
04.122.0002.2.254	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	463.106,21	463.106,21
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	120.543,50	120.543,50
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	98.626,50	98.626,50
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLÍTICOS	0,00	21.917,00	21.917,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.034.821,50	0,00	6.034.821,50
04.122.0005.1.110	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020246/2021	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.111	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	336.401,50	0,00	336.401,50
04.122.0005.1.113	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	657.510,00	0,00	657.510,00
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	657.510,00	0,00	657.510,00
04.122.0005.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	328.755,00	0,00	328.755,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELET. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.117	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.118	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.119	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.120	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003496	328.755,00	0,00	328.755,00
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	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.122	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.123	CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.124	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.125	CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 895105/2017	328.755,00	0,00	328.755,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	109.585,00	0,00	109.585,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	71.230,25	71.230,25
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	71.230,25	71.230,25
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	273.962,50	273.962,50
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	273.962,50	273.962,50
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSUMO PÚBLICO	5.479,25	0,00	5.479,25
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	5.479,25	0,00	5.479,25
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.188.982,50	1.188.982,50
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.188.982,50	1.188.982,50
04.123.0003.2.156	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.188.982,50	1.188.982,50
04.695	TURISMO	0,00	167.665,05	167.665,05
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	167.665,05	167.665,05
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	167.665,05	167.665,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.637.910,00	1.637.910,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	430.750,00	430.750,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	334.800,00	334.800,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	334.800,00	334.800,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	95.950,00	95.950,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	95.950,00	95.950,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	155.050,00	155.050,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	5.050,00	5.050,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	5.050,00	5.050,00
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0078.2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.052.110,00	1.052.110,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	316.250,00	316.250,00
08.244.0018.2.255	CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	316.250,00	316.250,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	642.940,00	642.940,00
08.244.0019.2.257	COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS	0,00	274.400,00	274.400,00
08.244.0019.2.258	COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS	0,00	264.510,00	264.510,00
08.244.0019.2.259	COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS	0,00	104.030,00	104.030,00
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	92.920,00	92.920,00
08.244.0020.2.260	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	0,00	92.920,00	92.920,00
10	SAÚDE	554.599,13	6.585.674,22	7.140.273,35
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.387.416,23	2.387.416,23
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.387.416,23	2.387.416,23
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	637.768,53	637.768,53
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	1.711.292,95	1.711.292,95
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	38.354,75	38.354,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	554.599,13	3.434.038,55	3.988.637,68
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	554.599,13	3.236.038,55	3.790.637,68
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	13.150,20	0,00	13.150,20
10.301.0010.1.017	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	15.341,90	0,00	15.341,90
10.301.0010.1.091	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.191,70	0,00	2.191,70
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	60.271,75	0,00	60.271,75
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.875,50	0,00	32.875,50
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	109.585,00	0,00	109.585,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	109.585,00	0,00	109.585,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	109.585,00	0,00	109.585,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	65.751,00	0,00	65.751,00
10.301.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	262,08	0,00	262,08
10.301.0010.2.104	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	0,00	191.466,00	191.466,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	739.189,55	739.189,55
10.301.0010.2.106	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.128.388,00	1.128.388,00
10.301.0010.2.107	MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	213.690,75	213.690,75
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	457.470,00	457.470,00
10.301.0010.2.211	NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	158.898,25	158.898,25
10.301.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	108.240,00	108.240,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	63.360,00	63.360,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	98.626,50	98.626,50
10.301.0010.2.253	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	76.709,50	76.709,50
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	198.000,00	198.000,00
10.301.0078.2.100	SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	198.000,00	198.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	304.860,60	304.860,60
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	0,00	100.110,60	100.110,60
10.302.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	100.110,60	100.110,60
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	141.423,84	141.423,84
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	141.423,84	141.423,84
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
10.303.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	64.008,00	64.008,00
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	305.935,00	305.935,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	305.935,00	305.935,00
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	137.280,00	137.280,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	168.655,00	168.655,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.653.491,04	13.653.491,04
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	569.819,17	569.819,17



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	394.483,17	394.483,17
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	169.712,07	169.712,07
12.122.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	0,00	224.771,10	224.771,10
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	175.336,00	175.336,00
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	142.460,50	142.460,50
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	16.437,75	16.437,75
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.437,75	16.437,75
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.371.946,20	6.371.946,20
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	4.193.264,95	4.193.264,95
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	4.193.264,95	4.193.264,95
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.400.627,75	1.400.627,75
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	87.668,00	87.668,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.312.959,75	1.312.959,75
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	778.053,50	778.053,50
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	778.053,50	778.053,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.491.459,82	6.491.459,82
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	597.273,42	597.273,42
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	60.917,00	60.917,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	140.476,92	140.476,92
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	187.668,00	187.668,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	208.211,50	208.211,50
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	260.000,00	260.000,00
12.365.0078.2.099	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	260.000,00	260.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.634.186,40	5.634.186,40
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	547.925,00	547.925,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	2.641.261,40	2.641.261,40
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
12.365.0100.2.056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30%	0,00	450.000,00	450.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	61.367,60	61.367,60
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	61.367,60	61.367,60
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.958,50	10.958,50



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	16.437,75	16.437,75
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	33.971,35	33.971,35
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	131.502,00	131.502,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	131.502,00	131.502,00
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	54.792,50	54.792,50
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA	0,00	76.709,50	76.709,50
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	27.396,25	27.396,25
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	27.396,25	27.396,25
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	27.396,25	27.396,25
13	CULTURA	54.792,50	0,00	54.792,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	54.792,50	0,00	54.792,50
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	54.792,50	0,00	54.792,50
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.958,50	0,00	10.958,50
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDÍGENAS	16.437,75	0,00	16.437,75
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	27.396,25	0,00	27.396,25
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	498.611,76	498.611,76
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	498.611,76	498.611,76
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	312.317,26	312.317,26
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	134.241,63	134.241,63
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	178.075,63	178.075,63
14.423.0006	FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	49.313,25	49.313,25
14.423.0006.2.197	JÓGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	49.313,25	49.313,25
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA	0,00	136.981,25	136.981,25
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA INDIGENA	0,00	21.917,00	21.917,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	21.917,00	21.917,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE INDIGENA	0,00	21.917,00	21.917,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	54.792,50	54.792,50
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	16.437,75	16.437,75
15	URBANISMO	838.325,25	76.709,50	915.034,75
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	838.325,25	60.271,76	898.597,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	838.325,25	60.271,75	898.597,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	476.694,75	0,00	476.694,75
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	71.230,25	0,00	71.230,25
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.958,50	0,00	10.958,50



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	71.230,25	0,00	71.230,25
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	164.377,50	0,00	164.377,50
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.834,00	0,00	43.834,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	60.271,75	60.271,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	16.437,75	16.437,75
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	16.437,75	16.437,75
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	16.437,75	16.437,75
16	HABITAÇÃO	0,00	10.958,50	10.958,50
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	10.958,50	10.958,50
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.958,50	10.958,50
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS ÁREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.958,50	10.958,50
17	SANEAMENTO	186.294,50	0,00	186.294,50
17.605	ABASTECIMENTO	186.294,50	0,00	186.294,50
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	186.294,50	0,00	186.294,50
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	164.377,50	0,00	164.377,50
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.917,00	0,00	21.917,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.792,50	332.700,06	387.492,56
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	184.760,31	184.760,31
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	184.760,31	184.760,31
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.958,50	10.958,50
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.958,50	10.958,50
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.095,85	1.095,85
18.541.0014.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	5.479,25	5.479,25
18.541.0014.2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	5.479,25	5.479,25
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	150.788,96	150.788,96
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	21.917,00	104.105,75	126.022,75
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	21.917,00	104.105,75	126.022,75
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.917,00	0,00	21.917,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	21.917,00	21.917,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.958,50	10.958,50
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	54.792,50	54.792,50
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.958,50	10.958,50
18.542.0014.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.479,25	5.479,25
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	32.875,50	0,00	32.875,50



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.875,50	0,00	32.875,50
18.543.0014.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	32.875,50	0,00	32.875,50
18.695	TURISMO	0,00	43.834,00	43.834,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	43.834,00	43.834,00
18.695.0014.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.958,50	10.958,50
18.695.0014.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.479,25	5.479,25
18.695.0014.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.958,50	10.958,50
18.695.0014.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.958,50	10.958,50
18.695.0014.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.479,25	5.479,25
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.958,50	10.958,50
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.958,50	10.958,50
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	10.958,50	10.958,50
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.958,50	10.958,50
20	AGRICULTURA	978.813,22	202.732,25	1.181.545,47
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	202.732,25	202.732,25
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	71.230,25	71.230,25
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	71.230,25	71.230,25
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	131.502,00	131.502,00
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	131.502,00	131.502,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.958,50	0,00	10.958,50
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.958,50	0,00	10.958,50
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.958,50	0,00	10.958,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	27.396,25	0,00	27.396,25
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.396,25	0,00	27.396,25
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	27.396,25	0,00	27.396,25
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	348.699,47	0,00	348.699,47
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	348.699,47	0,00	348.699,47
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	299.386,22	0,00	299.386,22
20.608.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.958,50	0,00	10.958,50
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	38.354,75	0,00	38.354,75
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	591.759,00	0,00	591.759,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	591.759,00	0,00	591.759,00
20.782.0005.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICIPIO	591.759,00	0,00	591.759,00
25	ENERGIA	1.019.140,50	101.000,00	1.120.140,50
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	975.306,50	101.000,00	1.076.306,50
25.751.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	975.306,50	0,00	975.306,50



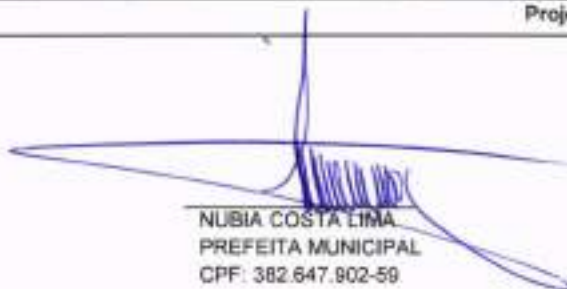
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	975.306,50	0,00	975.306,50
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.000,00	101.000,00
25.751.0506.2.264	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	101.000,00	101.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	43.834,00	0,00	43.834,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	43.834,00	0,00	43.834,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	43.834,00	0,00	43.834,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	27.396,25	27.396,25
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.396,25	27.396,25
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	27.396,25	27.396,25
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	27.396,25	27.396,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	890.433,98	890.433,98
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	890.433,98	890.433,98
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	0,00	890.433,98	890.433,98
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	890.433,98	890.433,98
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			438.340,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			438.340,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			438.340,00
99.999.0099.6.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			438.340,00
TOTAL GERAL		10.995.497,35	30.985.639,48	42.419.476,83



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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.336.294,68	0,00	1.336.294,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.336.294,68	0,00	1.336.294,68
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.336.294,68	0,00	1.336.294,68
04	ADMINISTRAÇÃO	6.313.886,49	6.615.622,00	12.929.508,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.957.238,94	6.615.622,00	11.572.860,94
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.376.438,44	690.385,50	5.066.823,94
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA ML	120.543,50	0,00	120.543,50
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	109.685,00	5.925.236,50	6.034.821,50
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	71.230,25	0,00	71.230,25
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	273.962,50	0,00	273.962,50
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSUMO PÚBLICO	5.478,25	0,00	5.478,25
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.188.982,50	0,00	1.188.982,50
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E	1.188.982,50	0,00	1.188.982,50
04.695	TURISMO	167.665,05	0,00	167.665,05
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	167.665,05	0,00	167.665,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.750,00	1.057.160,00	1.637.910,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.750,00	0,00	430.750,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	334.800,00	0,00	334.800,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	96.950,00	0,00	96.950,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	5.050,00	155.050,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	5.050,00	5.050,00
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.052.110,00	1.052.110,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	316.250,00	316.250,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	0,00	642.940,00	642.940,00
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	92.920,00	92.920,00
10	SAÚDE	835.768,53	6.304.504,82	7.140.273,35
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	637.768,53	1.749.647,70	2.387.416,23
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	637.768,53	1.749.647,70	2.387.416,23
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	198.000,00	3.790.637,68	3.988.637,68
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.790.637,68	3.790.637,68
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	198.000,00	0,00	198.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	304.860,60	304.860,60
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	100.110,60	100.110,60
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	141.423,84	141.423,84
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	141.423,84	141.423,84
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	305.935,00	305.935,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	305.935,00	305.935,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.653.491,04	13.653.491,04
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	569.819,17	569.819,17
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	394.483,17	394.483,17
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	175.336,00	175.336,00



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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.371.946,20	6.371.946,20
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	4.193.264,95	4.193.264,95
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.400.627,75	1.400.627,75
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	778.053,50	778.053,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.491.459,82	6.491.459,82
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	597.273,42	597.273,42
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	260.000,00	260.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.634.186,40	5.634.186,40
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	61.367,60	61.367,60
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	61.367,60	61.367,60
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	131.502,00	131.502,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	131.502,00	131.502,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	27.396,25	27.396,25
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	27.396,25	27.396,25
13	CULTURA	27.396,25	27.396,25	54.792,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	27.396,25	27.396,25	54.792,50
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	27.396,25	27.396,25	54.792,50
14	DIREITOS DA CIDADANIA	465.736,26	32.875,50	498.611,76
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	465.736,26	32.875,50	498.611,76
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	312.317,26	0,00	312.317,26
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	49.313,25	0,00	49.313,25
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDÍGENA	104.105,75	32.875,50	136.981,25
15	URBANISMO	613.676,00	301.358,75	915.034,75
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	597.238,25	301.358,75	898.597,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	597.238,25	301.358,75	898.597,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	16.437,75	0,00	16.437,75
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	16.437,75	0,00	16.437,75
16	HABITAÇÃO	10.958,50	0,00	10.958,50
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.958,50	0,00	10.958,50
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.958,50	0,00	10.958,50
17	SANEAMENTO	65.751,00	120.543,50	186.294,50
17.605	ABASTECIMENTO	65.751,00	120.543,50	186.294,50
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	65.751,00	120.543,50	186.294,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	371.054,81	16.437,75	387.492,56
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	184.760,31	0,00	184.760,31
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	184.760,31	0,00	184.760,31
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	126.022,75	0,00	126.022,75
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	126.022,75	0,00	126.022,75
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	16.437,75	16.437,75	32.875,50
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	16.437,75	16.437,75	32.875,50
18.695	TURISMO	43.834,00	0,00	43.834,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	43.834,00	0,00	43.834,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.958,50	0,00	10.958,50
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.958,50	0,00	10.958,50
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.958,50	0,00	10.958,50



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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA	628.141,22	553.404,25	1.181.545,47
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.732,25	0,00	202.732,25
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	71.230,25	0,00	71.230,25
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	131.502,00	0,00	131.502,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.958,50	0,00	10.958,50
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.958,50	0,00	10.958,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	27.396,25	0,00	27.396,25
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.396,25	0,00	27.396,25
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	321.303,22	27.396,25	348.699,47
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	321.303,22	27.396,25	348.699,47
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.751,00	526.008,00	591.759,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	65.751,00	526.008,00	591.759,00
25	ENERGIA	10.958,50	1.109.182,00	1.120.140,50
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.076.306,50	1.076.306,50
25.751.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	975.306,50	975.306,50
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.000,00	101.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.958,50	32.875,50	43.834,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	10.958,50	32.875,50	43.834,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	27.396,25	27.396,25
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.396,25	27.396,25
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	27.396,25	27.396,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	890.433,98	0,00	890.433,98
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	890.433,98	0,00	890.433,98
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	890.433,98	0,00	890.433,98
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	438.340,00	0,00	438.340,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	438.340,00	0,00	438.340,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	438.340,00	0,00	438.340,00
TOTAL GERAL		12.600.104,72	29.819.372,11	42.419.476,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4

Exercício: 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.336.294,68	100,000
TOTAL ÓRGÃO		1.336.294,68	100,000



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRAÇÃO	12.929.508,49	31,472
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.910,00	3,987
10	SAÚDE	7.140.273,35	17,380
12	EDUCAÇÃO	13.653.491,04	33,234
13	CULTURA	54.782,50	0,133
14	DIREITOS DA CIDADANIA	498.611,76	1,214
15	URBANISMO	915.034,75	2,227
16	HABITAÇÃO	10.958,50	0,027
17	SANEAMENTO	186.294,50	0,453
18	GESTÃO AMBIENTAL	387.492,56	0,943
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.958,50	0,027
20	AGRICULTURA	1.181.545,47	2,876
25	ENERGIA	1.120.140,50	2,727
27	DESPORTO E LAZER	27.396,25	0,067
28	ENCARGOS ESPECIAIS	890.433,98	2,167
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	438.340,00	1,057
TOTAL ÓRGÃO		41.083.182,15	100,000

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



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

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.336.294,68	3,150
04	ADMINISTRAÇÃO	12.929.508,49	30,480
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.910,00	3,861
10	SAÚDE	7.140.273,35	16,833
12	EDUCAÇÃO	13.653.491,04	32,187
13	CULTURA	54.792,50	0,129
14	DIREITOS DA CIDADANIA	498.811,76	1,175
15	URBANISMO	915.034,75	2,157
16	HABITAÇÃO	10.958,50	0,026
17	SANEAMENTO	186.294,50	0,439
18	GESTÃO AMBIENTAL	387.482,56	0,913
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.958,50	0,026
20	AGRICULTURA	1.181.545,47	2,785
25	ENERGIA	1.120.140,50	2,641
27	DESPORTO E LAZER	27.396,25	0,065
28	ENCARGOS ESPECIAIS	890.433,98	2,099
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	438.340,00	1,033
TOTAL GERAL		42.419.476,83	100,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2024

**COMPATIBILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO**

Especificação	LDO 2024	LOA 2024
Receita Total	42.419.476,83	42.419.476,83
Receita Primária (I)	42.284.687,20	42.284.687,28
Despesa Total	42.419.476,83	42.419.476,83
Despesa Primária (II)	40.940.079,37	41.340.079,33
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.344.607,83	944.607,95
Resultado Nominal	662.570,00	662.570,00
Dívida Pública Consolidada	10.799.012,55	10.799.012,55
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024**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.D	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660	10.958,50
405	1.7.1.6.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.046.201,50
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	151.500,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DIARIAS - CIVIL	200,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.300,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DIARIAS - CIVIL	20.200,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.200,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.350,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
08.243.0022.2.262			BPC NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DIARIAS - CIVIL	4.150,00
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO	120.100,00
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.930,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado			
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS DIARIAS - CIVIL	22.200,00			
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00			
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.770,00			
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.800,00			
08.244.0019.2.258			COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.270,00			
08.244.0019.2.258			COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS DIARIAS - CIVIL	17.170,00			
08.244.0019.2.258			COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS MATERIAL DE CONSUMO	120.070,00			
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.550,00			
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS DIARIAS - CIVIL	8.080,00			
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.100,00			
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00			
08.244.0020.2.260			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB DIARIAS - CIVIL	20.200,00			
08.244.0020.2.260			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB MATERIAL DE CONSUMO	25.250,00			
08.244.0020.2.260			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.170,00			
08.244.0020.2.260			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00			
Receita:	1.057.160,00	Despesa:	1.637.910,00	Intra:	580.750,00	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%	32.875,50
718	1.3.2.1.01.00.01.1	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 %	21.917,00
436	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.550.000,00
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	3.319.859,95
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	7.050.000,00
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	945.202,95
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.472.530,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% OBRIGACOES PATRONAIS	775.532,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.396,25
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DIARIAS - CIVIL	5.479,25
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO	258.883,50
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.958,50
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.004.763,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438.340,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	197.253,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	142.460,50
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% DIARIAS - CIVIL	5.479,25
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% MATERIAL DE CONSUMO	109.585,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.396,25
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.834,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.917,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.962,50



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado			
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	164.377,50			
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF OBRIGACOES PATRONAIS	109.585,00			
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	867.095,00			
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.543.775,00			
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC OBRIGACOES PATRONAIS	430.391,40			
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00			
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% OBRIGACOES PATRONAIS	495.000,00			
12.365.0100.2.056			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% DIARIAS - CIVIL	10.000,00			
12.365.0100.2.056			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
12.365.0100.2.056			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00			
12.365.0100.2.056			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00			
12.366.0005.2.055			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO	21.917,00			
12.366.0005.2.055			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.054,35			
Receita:	12.160.647,45	Despesa:	12.160.647,45	Intra:	0,00	Diferença:	0,00



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

55 - 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	21.917,00
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	2.021.336,37
373	1.7.1.3.50.02.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	258.620,60
374	1.7.1.3.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	432.860,75
375	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	87.668,00
377	1.7.1.3.50.09.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	166.569,20
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	489.844,95
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	328.755,00
04.122.0005.1.123			CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE.	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.755,00
10.301.0010.2.104			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
10.301.0010.2.104			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.466,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785.000,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			DIARIAS - CIVIL	10.958,50
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.429,50
10.301.0010.2.107			MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.690,75
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.150,00
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.320,00

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.2.211			NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.898,25
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.862,40
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.487,60
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.626,50
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.834,00
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	32.875,50
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
10.301.0010.1.016			EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.575,10
10.301.0010.1.016			EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB OBRAS E INSTALACOES	6.575,10
10.301.0010.1.017			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	7.670,95
10.301.0010.1.017			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.670,95
10.301.0010.1.091			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.191,70
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.271,75
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO OOC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.875,50
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.585,00
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELET EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.585,00
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.585,00
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.751,00
10.301.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10.301.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162,08
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.066,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.684,00
10.303.0010.2.108			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSIC. MATERIAL DE CONSUMO	77.415,84
10.304.0010.2.114			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DI MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.412,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.868,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA MATERIAL DE CONSUMO	68.655,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DIARIAS - CIVIL	10.958,50
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS MATERIAL DE CONSUMO	164.377,50
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.875,50
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.502,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.447,28
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS AUXILIO-ALIMENTACAO	98.628,50
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.479,25
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.917,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS OBRAS E INSTALACOES	54.792,50
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.792,50
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	635.593,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	735.986,45
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS OBRIGACOES PATRONAIS	306.838,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.875,50
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.479,25
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS DIARIAS - CIVIL	5.479,25
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.479,25
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado			
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.479,25			
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS MATERIAL DE CONSUMO	200.479,25			
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.479,25			
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.479,25			
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.355,55			
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS AUXILIO-ALIMENTACAO	55.479,25			
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	55.479,25			
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.479,25			
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS OBRAS E INSTALACOES	55.479,25			
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.479,25			
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00			
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00			
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00			
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
10.301.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.240,00			
10.301.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
10.301.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
10.302.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL MATERIAL DE CONSUMO	50.055,30			
10.302.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.065,30			
10.303.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSULINA MATERIAL DE CONSUMO	64.008,00			
Receita:	3.478.816,87	Despesa:	7.797.783,35	Intra:	4.318.966,48	Diferença:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 9

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-69



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	1.336.294,68
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.336.294,68
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	1.336.294,68
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.336.294,68
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.091,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	604.091,00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	145.047,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	145.047,25
01.031.0001.2.001	3190.94.00	3	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.14.00	4	DIARIAS - CIVIL	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.30.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
01.031.0001.2.001	3390.35.00	6	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.36.00	7	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.39.00	8	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	343.877,73
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	343.877,73
01.031.0001.2.001	3390.92.00	9	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.93.00	10	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169.856,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	169.856,75
01.031.0001.2.001	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.150,20
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	13.150,20
TOTAL UNIDADE				1.336.294,68
TOTAL ÓRGÃO				1.336.294,68

**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	1.407.036,26
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.407.036,26
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.171.428,51
04.122.0002.2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	291.899,30
04.122.0002.2.002	3390.14.00	12	DIARIAS - CIVIL	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	139.582,05
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	139.582,05
04.122.0002.2.002	3390.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
04.122.0002.2.002	3390.33.00	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.792,50
04.122.0002.2.002	3390.36.00	16	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.002	3390.38.00	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.377,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.377,50
04.122.0002.2.002	3390.92.00	18	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.005			CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	21.917,00
04.122.0002.2.005	3390.35.00	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.005	3390.41.00	20	CONTRIBUICOES	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.077			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	60.929,26
04.122.0002.2.077	3190.11.00	21	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
04.122.0002.2.077	3190.13.00	22	OBRIGACOES PATRONAIS	7.232,61
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.232,61
04.122.0002.2.077	3390.14.00	23	DIARIAS - CIVIL	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
04.122.0002.2.077	3390.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
04.122.0002.2.077	3390.36.00	25	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
04.122.0002.2.077	3390.38.00	26	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
04.122.0002.2.077	4490.52.00	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 085 6231044

Página: 3

Exercício: 2024

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	626.826,20
04.122.0002.2.185	3190.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.859,70
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	89.859,70
04.122.0002.2.185	3190.11.00	29	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	405.464,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	405.464,50
04.122.0002.2.185	3190.13.00	30	OBRIGACOES PATRONAIS	104.106,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	104.106,75
04.122.0002.2.185	3190.92.00	31	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.185	3390.14.00	32	DIARIAS - CIVIL	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.198			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	169.856,75
04.122.0002.2.198	3190.11.00	33	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.147,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	93.147,25
04.122.0002.2.198	3190.13.00	34	OBRIGACOES PATRONAIS	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.2.198	3390.14.00	35	DIARIAS - CIVIL	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.2.198	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.198	3390.36.00	37	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.198	3390.39.00	38	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.198	4490.52.00	39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	120.543,50
04.122.0004.2.006			PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	98.626,50
04.122.0004.2.006	3390.39.00	40	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.626,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	98.626,50
04.122.0004.2.007			PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	21.917,00
04.122.0004.2.007	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0004.2.007	3390.39.00	42	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	109.585,00
04.122.0005.1.131			CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	109.585,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4
Exercício: 2024**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	3190.11.00	43	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.585,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			109.585,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	5.479,25
04.122.2236.1.130			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	5.479,25
04.122.2236.1.130	3390.39.00	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.479,25
TOTAL UNIDADE				1.407.036,26



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	1.830.054,75
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.072,25
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	641.072,25
04.122.0002.2.152			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	78.709,50
04.122.0002.2.152	3390.35.00	45	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.152	3390.39.00	46	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.271,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.271,75
04.122.0002.2.155			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO FEDERALIS E ESTADUAIS	54.792,60
04.122.0002.2.155	3390.39.00	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.155	4490.51.00	48	OBRAS E INSTALACOES	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.958,50
04.122.0002.2.155	4490.52.00	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.958,50
04.122.0002.2.230			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	509.570,25
04.122.0002.2.230	3190.04.00	50	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
04.122.0002.2.230	3190.11.00	51	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	164.377,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	164.377,50
04.122.0002.2.230	3190.13.00	52	OBRIGACOES PATRONAIS	43.834,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.834,00
04.122.0002.2.230	3390.14.00	53	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.230	3390.30.00	54	MATERIAL DE CONSUMO	87.668,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	87.668,00
04.122.0002.2.230	3390.36.00	55	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
04.122.0002.2.230	3390.39.00	56	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.064,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	115.064,25
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.188.982,50
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188.982,50
04.123.0003.2.156			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.188.982,50



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	3390.47.00	57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109.585,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			109.585,00
04.123.0003.2.156	4690.71.00	58	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.079.397,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.079.397,50
28			ENCARGOS ESPECIAIS	890.433,98
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	890.433,98
28.846.0023			PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	890.433,98
28.846.0023.0.001			DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	890.433,98
28.846.0023.0.001	3390.91.00	59	SENTENCAS JUDICIAIS	890.433,98
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			304.504,90
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			585.929,08
TOTAL UNIDADE				2.720.488,73

**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	232.320,20
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	232.320,20
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	232.320,20
04.122.0002.2.014			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	232.320,20
04.122.0002.2.014	3190.04.00	60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.626,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	98.626,50
04.122.0002.2.014	3190.11.00	61	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.188,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	82.188,75
04.122.0002.2.014	3190.13.00	62	OBRIGACOES PATRONAIS	40.546,45
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.546,45
04.122.0002.2.014	3190.92.00	63	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.014	3190.94.00	64	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
20			AGRICULTURA	589.786,47
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.732,25
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	71.230,25
20.122.0002.2.232			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	71.230,25
20.122.0002.2.232	3390.30.00	65	MATERIAL DE CONSUMO	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
20.122.0002.2.232	3390.36.00	66	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
20.122.0002.2.232	3390.39.00	67	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
20.122.0002.2.232	4490.62.00	68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.396,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	27.396,25
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	131.502,00
20.122.0005.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	131.502,00
20.122.0005.2.008	3390.14.00	69	DIARIAS - CIVIL	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
20.122.0005.2.008	3390.30.00	70	MATERIAL DE CONSUMO	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
20.122.0005.2.008	3390.36.00	71	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
20.122.0005.2.008	3390.39.00	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
20.122.0005.2.008	3390.92.00	73	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25

**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			5.479,25
20.122.0005.2.006	4490.52.00	74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.917,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.958,50
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	10.958,50
20.423.0102.1.002			APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.958,50
20.423.0102.1.002	3390.32.00	75	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.606			EXTENSÃO RURAL	27.396,25
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.396,25
20.606.0002.1.001			APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	27.396,25
20.606.0002.1.001	3390.32.00	76	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.606.0002.1.001	4490.51.00	77	OBRAS E INSTALACOES	16.437,75
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.437,75
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	348.699,47
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	348.699,47
20.608.0102.1.003			PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	299.386,22
20.608.0102.1.003	3390.14.00	78	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.608.0102.1.003	3390.30.00	79	MATERIAL DE CONSUMO	145.967,22
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			145.967,22
20.608.0102.1.003	3390.36.00	80	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.875,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.875,50
20.608.0102.1.003	3390.39.00	81	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.792,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			54.792,50
20.608.0102.1.003	4490.52.00	82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.792,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			54.792,50
20.608.0102.1.031			ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.958,50
20.608.0102.1.031	3390.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.608.0102.1.032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	38.354,75
20.608.0102.1.032	3390.30.00	84	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.608.0102.1.032	3390.39.00	85	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.437,75



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
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	16.437,75
20.608.0102.1.032	4490.52.00	86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.958,50
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.958,50
TOTAL UNIDADE				822.106,67



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	1.125.733,84
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.920,92
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	394.483,17
12.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	169.712,07
12.122.0002.2.017	3390.14.00	87	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.958,50
12.122.0002.2.017	3390.30.00	88	MATERIAL DE CONSUMO	70.025,07
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.025,07
12.122.0002.2.017	3390.36.00	89	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.751,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	65.751,00
12.122.0002.2.017	3390.39.00	90	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.977,50
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	22.977,50
12.122.0002.2.019			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	224.771,10
12.122.0002.2.019	3190.04.00	91	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.958,50
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.958,50
12.122.0002.2.019	3190.11.00	92	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.773,75
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	152.773,75
12.122.0002.2.019	3190.13.00	93	OBRIGACOES PATRONAIS	44.601,10
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	44.601,10
12.122.0002.2.019	3190.92.00	94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.122.0002.2.019	3390.14.00	95	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.958,50
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.437,75
12.122.0005.2.023			QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.437,75
12.122.0005.2.023	3390.14.00	96	DIARIAS - CIVIL	5.479,25
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.122.0005.2.023	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.122.0005.2.023	3390.39.00	98	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	649.061,92
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	389.061,92
12.365.0005.2.028			MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	60.917,00
12.365.0005.2.028	3390.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365.0005.2.028	3390.36.00	100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365.0005.2.028	3390.39.00	101	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365.0005.2.028	4490.51.00	102	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	39.000,00
12.365.0005.2.028	4490.52.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365.0005.2.029			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	140.476,92
12.365.0005.2.029	3390.30.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	140.476,92
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	140.476,92
12.365.0005.2.030			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	187.668,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	105	MATERIAL DE CONSUMO	187.668,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	187.668,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	260.000,00
12.365.0078.2.099			ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	260.000,00
12.365.0078.2.099	3390.30.00	106	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00
12.365.0078.2.099	3390.32.00	107	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00
12.365.0078.2.099	3390.36.00	108	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00
12.365.0078.2.099	3390.39.00	109	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.365			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.958,50
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.958,50
12.365.0005.2.031			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	10.958,50
12.365.0005.2.031	3390.30.00	110	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.958,50
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	54.792,50
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	54.792,50
12.423.0005.2.033			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA	54.792,50

**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
12.423.0005.2.033	3390.30.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	54.792,50
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.792,50
13			CULTURA	54.792,50
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	54.792,50
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	54.792,50
13.392.0007.1.004			REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.958,50
13.392.0007.1.004	3390.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.004	3390.39.00	113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.005			REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	16.437,75
13.392.0007.1.005	3390.30.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.005	3390.36.00	115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.005	3390.39.00	116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.006			REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	27.396,25
13.392.0007.1.006	3390.30.00	117	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
13.392.0007.1.006	3390.32.00	118	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
13.392.0007.1.006	3390.39.00	119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
27			DESPORTO E LAZER	27.396,25
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	27.396,25
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	27.396,25
27.812.0006.2.036			APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	27.396,25
27.812.0006.2.036	3390.30.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
27.812.0006.2.036	3390.31.00	121	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
27.812.0006.2.036	3390.32.00	122	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
27.812.0006.2.036	3390.39.00	123	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
27.812.0006.2.036	3390.92.00	124	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25



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	6.201.931,25
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.201.931,25
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	589.012,00
04.122.0002.1.013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	589.012,00
04.122.0002.1.013	3390.14.00	137	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.1.013	3390.36.00	138	MATERIAL DE CONSUMO	239.713,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	239.713,50
04.122.0002.1.013	3390.36.00	139	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.751,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.751,00
04.122.0002.1.013	3390.39.00	140	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.755,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	228.755,00
04.122.0002.1.013	3390.92.00	141	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.1.013	4490.52.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.267.726,50
04.122.0005.1.111			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	336.401,50
04.122.0005.1.111	4490.51.00	143	OBRAS E INSTALACOES	336.401,50
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	336.401,50
04.122.0005.1.113			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	657.510,00
04.122.0005.1.113	4490.51.00	144	OBRAS E INSTALACOES	657.510,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	657.510,00
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	657.510,00
04.122.0005.1.114	4490.51.00	145	OBRAS E INSTALACOES	657.510,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	657.510,00
04.122.0005.1.115			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	328.755,00
04.122.0005.1.115	4490.52.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.755,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.116			ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILLUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	328.755,00
04.122.0005.1.116	4490.51.00	147	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00



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
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.117			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	328.755,00
04.122.0005.1.117	4490.51.00	148	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.118			CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	328.755,00
04.122.0005.1.118	4490.51.00	149	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.119			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	328.755,00
04.122.0005.1.119	4490.51.00	150	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.120			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	328.755,00
04.122.0005.1.120	3390.39.00	151	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.755,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
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	328.755,00
04.122.0005.1.121	4490.51.00	152	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.122			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	328.755,00
04.122.0005.1.122	3390.39.00	153	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.755,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.124			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	328.755,00
04.122.0005.1.124	4490.51.00	154	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.125			CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	328.755,00
04.122.0005.1.125	4490.51.00	155	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.126			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	328.755,00
04.122.0005.1.126	4490.51.00	156	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	71.230,25



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
04.122.0013.2.063			ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	71.230,25
04.122.0013.2.063	3390.35.00	157	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.751,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.751,00
04.122.0013.2.063	3390.92.00	158	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	273.962,50
04.122.0102.2.066			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	273.962,50
04.122.0102.2.066	3190.04.00	159	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.502,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	131.502,00
04.122.0102.2.066	3190.11.00	160	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.709,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	76.709,50
04.122.0102.2.066	3190.13.00	161	OBRIGACOES PATRONAIS	43.834,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.834,00
04.122.0102.2.066	3190.92.00	162	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0102.2.066	3190.94.00	163	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
15			URBANISMO	915.034,75
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	898.597,00
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	898.597,00
15.451.0013.2.070			RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	60.271,75
15.451.0013.2.070	3390.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
15.451.0013.2.070	3390.39.00	165	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.834,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.834,00
15.451.0013.1.008			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	476.694,75
15.451.0013.1.008	3390.30.00	166	MATERIAL DE CONSUMO	109.585,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	109.585,00
15.451.0013.1.008	3390.39.00	167	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	273.962,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	273.962,50
15.451.0013.1.008	4490.51.00	168	OBRAS E INSTALACOES	93.147,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	38.354,75
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	54.792,50
15.451.0013.1.009			URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	71.230,25
15.451.0013.1.009	4490.51.00	169	OBRAS E INSTALACOES	71.230,25

**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
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	54.792,50
15.451.0013.1.010			REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO	10.958,50
15.451.0013.1.010	3390.14.00	170	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
15.451.0013.1.011			CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	71.230,25
15.451.0013.1.011	4490.51.00	171	OBRAS E INSTALACOES	71.230,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	54.792,50
15.451.0013.1.036			ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	164.377,50
15.451.0013.1.036	4490.51.00	172	OBRAS E INSTALACOES	164.377,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	109.585,00
15.451.0013.1.103			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.834,00
15.451.0013.1.103	4490.51.00	173	OBRAS E INSTALACOES	43.834,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	27.396,25
15.452			SERVIÇOS URBANOS	16.437,75
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	16.437,75
15.452.0013.2.212			CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	16.437,75
15.452.0013.2.212	4490.51.00	174	OBRAS E INSTALACOES	16.437,75
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
16			HABITAÇÃO	10.958,50
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.958,50
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.958,50
16.127.0009.2.065			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS ÁREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	10.958,50
16.127.0009.2.065	3390.39.00	175	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
17			SANEAMENTO	186.294,50
17.605			ABASTECIMENTO	186.294,50
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	186.294,50
17.605.0013.1.034			INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	164.377,50



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
17.605.0013.1.034	4490.51.00	176	OBRAS E INSTALACOES	164.377,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	109.585,00
17.605.0013.1.039			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.917,00
17.605.0013.1.039	4490.51.00	177	OBRAS E INSTALACOES	21.917,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.958,50
20			AGRICULTURA	591.759,00
20.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	591.759,00
20.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	591.759,00
20.782.0005.1.007			RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	591.759,00
20.782.0005.1.007	3390.39.00	178	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.875,50
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	32.875,50
20.782.0005.1.007	3390.92.00	179	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.377,50
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	164.377,50
20.782.0005.1.007	4490.51.00	180	OBRAS E INSTALACOES	394.506,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	65.751,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
25			ENERGIA	1.120.140,50
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.076.306,50
25.751.0024			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	975.306,50
25.751.0024.1.132			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	975.306,50
25.751.0024.1.132	4490.51.00	181	OBRAS E INSTALACOES	975.306,50
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	975.306,50
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.000,00
25.751.0506.2.264			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	101.000,00
25.751.0506.2.264	3390.39.00	182	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	101.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	43.834,00
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	43.834,00
25.752.0013.1.012			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	43.834,00
25.752.0013.1.012	3390.39.00	183	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.834,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50



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
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	32.875,50
TOTAL UNIDADE				9.026.118,50

**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	580.750,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.750,00
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	334.800,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	334.800,00
08.122.0002.2.017	3190.04.00	184	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	151.500,00
08.122.0002.2.017	3190.13.00	185	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.500,00
08.122.0002.2.017	3390.14.00	186	DIARIAS - CIVIL	200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
08.122.0002.2.017	3390.30.00	187	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.400,00
08.122.0002.2.017	3390.32.00	188	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00
08.122.0002.2.017	3390.33.00	189	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
08.122.0002.2.017	3390.39.00	190	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.300,00
08.122.0002.2.017	4490.62.00	191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.600,00
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	95.950,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	95.950,00
08.122.0021.2.263	3390.14.00	192	DIARIAS - CIVIL	20.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.200,00
08.122.0021.2.263	3390.30.00	193	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.200,00
08.122.0021.2.263	3390.33.00	194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.200,00
08.122.0021.2.263	3390.39.00	195	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.350,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	35.350,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	150.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	150.000,00
08.243.0078.2.101	3390.30.00	196	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.243.0078.2.101	3390.32.00	197	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Económica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0078.2.101	3390.36.00	198	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
1.500.89			Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
08.243.0078.2.101	3390.39.00	199	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
1.500.89			Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				580.750,00
TOTAL UNIDADE				580.750,00

**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	657.510,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	657.510,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	657.510,00
04.122.0005.1.110			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	328.755,00
04.122.0005.1.110	4490.51.00	200	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.123			CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	328.755,00
04.122.0005.1.123	3390.39.00	201	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.755,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
10			SAÚDE	3.543.308,97
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	2.943.208,13
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.943.208,13
10.301.0010.2.104			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	191.466,00
10.301.0010.2.104	3190.04.00	202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
	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	180.000,00
10.301.0010.2.104	3190.11.00	203	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.466,00
	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	11.466,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.128.388,00
10.301.0010.2.106	3190.04.00	204	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785.000,00
	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	785.000,00
10.301.0010.2.106	3190.11.00	205	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
10.301.0010.2.106	3390.14.00	206	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	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	10.958,50
10.301.0010.2.106	3390.30.00	207	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	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	150.000,00
10.301.0010.2.106	3390.39.00	208	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	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	150.000,00
10.301.0010.2.106	3390.92.00	209	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.429,50



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	27.429,50
10.301.0010.2.107			MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	213.690,75
10.301.0010.2.107	3190.04.00	210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.690,75
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	213.690,75
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	457.470,00
10.301.0010.2.109	3190.04.00	211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.150,00
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	423.150,00
10.301.0010.2.109	3190.92.00	212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.320,00
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	34.320,00
10.301.0010.2.211			NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	158.898,25
10.301.0010.2.211	3190.04.00	213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.898,25
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	158.898,25
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	63.360,00
10.301.0010.2.229	3190.04.00	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.862,40
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	25.862,40
10.301.0010.2.229	3190.11.00	215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.497,60
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	37.497,60
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	98.626,50
10.301.0010.2.238	3390.39.00	216	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.626,50
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	98.626,50
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	76.709,50
10.301.0010.2.253	3190.04.00	217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.834,00
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	43.834,00
10.301.0010.2.253	3390.30.00	218	MATERIAL DE CONSUMO	32.875,50
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	32.875,50
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
10.301.0010.1.015	3390.30.00	219	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	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
10.301.0010.1.016			EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	13.150,20
10.301.0010.1.016	3390.39.00	220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.575,10
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.575,10
10.301.0010.1.016	4490.51.00	221	OBRAS E INSTALACOES	6.575,10
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.575,10
10.301.0010.1.017			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	15.341,90
10.301.0010.1.017	3390.30.00	222	MATERIAL DE CONSUMO	7.670,95
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.670,95
10.301.0010.1.017	3390.39.00	223	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.670,95
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.670,95
10.301.0010.1.091			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.191,70
10.301.0010.1.091	3390.92.00	224	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.191,70
	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	2.191,70
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	60.271,75
10.301.0010.1.094	4490.52.00	225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.271,75
	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	60.271,75
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.875,50
10.301.0010.1.095	4490.52.00	226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.875,50
	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	32.875,50
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	109.585,00
10.301.0010.1.096	4490.52.00	227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.585,00
	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	109.585,00
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4632/2017	109.585,00
10.301.0010.1.097	4490.52.00	228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.585,00
	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	109.585,00
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	109.585,00
10.301.0010.1.098	4490.52.00	229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.585,00

**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
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	109.585,00
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	65.751,00
10.301.0010.1.100	4490.52.00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.751,00
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	65.751,00
10.301.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	262,08
10.301.0010.1.106	3390.30.00	231	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
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	100,00
10.301.0010.1.106	3390.39.00	232	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162,08
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	162,08
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	204.750,00
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	204.750,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	204.760,00
10.302.0002.2.117	3190.04.00	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.066,00
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	186.066,00
10.302.0002.2.117	3190.11.00	234	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.684,00
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	18.684,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	77.415,84
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.415,84
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	235	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	236	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



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	305.935,00
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	305.935,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	137.280,00
10.305.0010.2.241	3190.04.00	237	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.412,00
	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	15.412,00
10.305.0010.2.241	3190.11.00	238	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.868,00
	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	121.868,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	168.655,00
10.305.0010.2.242	3390.30.00	239	MATERIAL DE CONSUMO	68.655,00
	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	68.655,00
10.305.0010.2.242	3390.39.00	240	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	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	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.200.818,97



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	3.324.605,78
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.387.416,23
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.387.416,23
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	637.768,53
10.122.0002.2.094	3390.14.00	241	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
10.122.0002.2.094	3390.30.00	242	MATERIAL DE CONSUMO	164.377,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	164.377,50
10.122.0002.2.094	3390.33.00	243	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
10.122.0002.2.094	3390.36.00	244	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.502,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	131.502,00
10.122.0002.2.094	3390.39.00	245	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.447,28
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	113.447,28
10.122.0002.2.094	3390.46.00	246	AUXILIO-ALIMENTACAO	98.626,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	98.626,50
10.122.0002.2.094	3390.48.00	247	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
10.122.0002.2.094	3390.92.00	248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.917,00
10.122.0002.2.094	4490.61.00	249	OBRAS E INSTALACOES	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
10.122.0002.2.094	4490.62.00	250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	23.792,50
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.711.292,95
10.122.0002.2.095	3190.04.00	251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	635.593,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	635.593,00
10.122.0002.2.095	3190.11.00	252	VENCIME.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	735.986,45
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	735.986,45
10.122.0002.2.095	3190.13.00	253	OBRIGACOES PATRONAIS	306.838,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	306.838,00
10.122.0002.2.095	3190.92.00	254	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.875,50
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.875,50
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	38.354,75
10.122.0002.2.116	3190.04.00	255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.479,25
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.14.00	256	DIARIAS - CIVIL	5.479,25
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.479,25



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
10.122.0002.2.116	3390.30.00	257	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.33.00	258	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.36.00	259	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.39.00	260	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.92.00	261	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	937.189,55
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	739.189,55
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	739.189,55
10.301.0010.2.105	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	200.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.479,25
10.301.0010.2.105	3390.33.00	263	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.301.0010.2.105	3390.36.00	264	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	3390.39.00	265	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.355,55
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.355,55
10.301.0010.2.105	3390.46.00	266	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	3390.48.00	267	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	3390.92.00	268	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	4490.61.00	269	OBRAS E INSTALACOES	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	4490.62.00	270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	198.000,00
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	198.000,00
10.301.0078.2.100	3390.30.00	271	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			148.000,00
10.301.0078.2.100	3390.32.00	272	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
10.301.0078.2.100	3390.36.00	273	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00



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
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.301.0078.2.100	3390.39.00	274	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.324.605,78



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	272.358,60
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	108.240,00
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.240,00
10.301.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	108.240,00
10.301.0010.2.227	3190.04.00	275	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.240,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.240,00
10.301.0010.2.227	3390.30.00	276	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.301.0010.2.227	3390.39.00	277	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.110,60
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.110,60
10.302.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	100.110,60
10.302.0010.2.210	3390.30.00	278	MATERIAL DE CONSUMO	50.056,30
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.056,30
10.302.0010.2.210	3390.39.00	279	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.056,30
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.056,30
10.303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	64.008,00
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	64.008,00
10.303.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSULINA	64.008,00
10.303.0010.2.226	3390.30.00	280	MATERIAL DE CONSUMO	64.008,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.008,00
TOTAL SUB-UNIDADE				272.358,60
TOTAL UNIDADE				7.797.783,35



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	498.611,76
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	498.611,76
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	312.317,26
14.423.0002.2.133			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	134.241,63
14.423.0002.2.133	3390.14.00	281	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
14.423.0002.2.133	3390.30.00	282	MATERIAL DE CONSUMO	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
14.423.0002.2.133	3390.35.00	283	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
14.423.0002.2.133	3390.36.00	284	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
14.423.0002.2.133	3390.39.00	285	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
14.423.0002.2.133	3390.92.00	286	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
14.423.0002.2.133	4490.52.00	287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.177,38
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	19.177,38
14.423.0002.2.188			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	178.075,63
14.423.0002.2.188	3190.04.00	288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
14.423.0002.2.188	3190.11.00	289	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.105,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	104.105,75
14.423.0002.2.188	3190.13.00	290	OBRIGACOES PATRONAIS	30.135,88
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.135,88
14.423.0002.2.188	3190.91.00	291	SENTENCAS JUDICIAIS	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
14.423.0002.2.188	3190.92.00	292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
14.423.0006			FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	49.313,25
14.423.0006.2.197			JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	49.313,25
14.423.0006.2.197	3390.30.00	293	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
14.423.0006.2.197	3390.32.00	294	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
14.423.0006.2.197	3390.36.00	295	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25



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
14.423.0006.2.197	3390.39.00	296	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.875,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	136.981,25
14.423.0017.2.139			PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	21.917,00
14.423.0017.2.139	3390.35.00	297	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
14.423.0017.2.139	3390.92.00	298	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
14.423.0017.2.140			CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	21.917,00
14.423.0017.2.140	4490.51.00	299	OBRAS E INSTALACOES	21.917,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.958,50
14.423.0017.2.142			PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	21.917,00
14.423.0017.2.142	3390.30.00	300	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
14.423.0017.2.142	3390.36.00	301	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
14.423.0017.2.143			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	54.792,50
14.423.0017.2.143	3390.30.00	302	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
14.423.0017.2.143	3390.36.00	303	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.437,75
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
14.423.0017.2.143	4490.51.00	304	OBRAS E INSTALACOES	27.396,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	21.917,00
14.423.0017.2.144			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	16.437,75
14.423.0017.2.144	3390.30.00	305	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
14.423.0017.2.144	3390.36.00	306	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
14.423.0017.2.144	4490.51.00	307	OBRAS E INSTALACOES	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
TOTAL UNIDADE				498.611,76



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	310.125,56
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.460,50
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	142.460,50
04.122.0002.2.079			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	142.460,50
04.122.0002.2.079	3190.11.00	308	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
04.122.0002.2.079	3190.13.00	309	OBRIGACOES PATRONAIS	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.079	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.2.079	3390.36.00	311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.079	3390.39.00	312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.2.079	4490.52.00	313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.695			TURISMO	167.665,05
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	167.665,05
04.695.0014.2.189			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	167.665,05
04.695.0014.2.189	3190.04.00	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.354,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	38.354,75
04.695.0014.2.189	3190.11.00	315	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.476,30
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	85.476,30
04.695.0014.2.189	3190.13.00	316	OBRIGACOES PATRONAIS	27.396,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	27.396,25
04.695.0014.2.189	3190.92.00	317	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.695.0014.2.189	3190.94.00	318	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.695.0014.2.189	3390.14.00	319	DIARIAS - CIVIL	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
18			GESTÃO AMBIENTAL	387.492,56
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	184.760,31
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	184.760,31
18.541.0014.2.173			QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	10.958,50
18.541.0014.2.173	3390.14.00	320	DIARIAS - CIVIL	10.958,50



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
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
18.541.0014.2.176			APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.958,50
18.541.0014.2.176	3390.31.00	321	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.479,25
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.479,25
18.541.0014.2.176	3390.32.00	322	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.479,25
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.479,25
18.541.0014.2.214			CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	1.095,85
18.541.0014.2.214	4490.51.00	323	OBRAS E INSTALACOES	1.095,85
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.095,85
18.541.0014.2.215			RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	5.479,25
18.541.0014.2.215	4490.51.00	324	OBRAS E INSTALACOES	5.479,25
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.479,25
18.541.0014.2.217			CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	5.479,25
18.541.0014.2.217	4490.51.00	325	OBRAS E INSTALACOES	5.479,25
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.479,25
18.541.0014.2.231			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	150.788,96
18.541.0014.2.231	3390.30.00	326	MATERIAL DE CONSUMO	35.724,71
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.724,71
18.541.0014.2.231	3390.35.00	327	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.792,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			54.792,50
18.541.0014.2.231	3390.36.00	328	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.875,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.875,50
18.541.0014.2.231	3390.39.00	329	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
18.541.0014.2.231	4490.52.00	330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.437,75
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.437,75
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	126.022,75
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	126.022,75
18.542.0014.2.172			ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	21.917,00
18.542.0014.2.172	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.958,50
18.542.0014.2.172	3390.31.00	332	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.958,50
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.958,50
18.542.0014.2.174			ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	10.958,50



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	Económica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.542.0014.2.174	3390.30.00	333	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
18.542.0014.2.175			REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	54.792,50
18.542.0014.2.175	3390.30.00	334	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
18.542.0014.2.175	3390.35.00	335	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
18.542.0014.2.175	3390.36.00	336	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.917,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
18.542.0014.2.175	3390.39.00	337	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
18.542.0014.2.213			CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.958,50
18.542.0014.2.213	4490.51.00	338	OBRAS E INSTALACOES	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
18.542.0014.2.216			APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	5.479,25
18.542.0014.2.216	3390.92.00	339	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
18.542.0014.1.054			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.917,00
18.542.0014.1.054	3390.36.00	340	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
18.542.0014.1.054	3390.92.00	341	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
18.543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	32.875,50
18.543.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.875,50
18.543.0014.1.022			IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	32.875,50
18.543.0014.1.022	4490.51.00	342	OBRAS E INSTALACOES	32.875,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	16.437,75
18.695			TURISMO	43.834,00
18.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	43.834,00
18.695.0014.2.177			INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	10.958,50

**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	3390.31.00	343	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
18.695.0014.2.177	3390.32.00	344	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
18.695.0014.2.178			CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	5.479,25
18.695.0014.2.178	3390.35.00	345	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
18.695.0014.2.179			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	10.958,50
18.695.0014.2.179	3390.31.00	346	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
18.695.0014.2.179	3390.39.00	347	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
18.695.0014.2.180			CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	10.958,50
18.695.0014.2.180	3390.31.00	348	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
18.695.0014.2.180	3390.39.00	349	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
18.695.0014.2.181			CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	5.479,25
18.695.0014.2.181	3390.35.00	350	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.958,50
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.958,50
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.958,50
19.541.0002.2.233			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	10.958,50
19.541.0002.2.233	3390.30.00	351	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
19.541.0002.2.233	3390.39.00	352	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
TOTAL UNIDADE				708.576,61



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	1.057.160,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.050,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.050,00
08.243.0022.2.262			BPC NA ESCOLA	5.050,00
08.243.0022.2.262	3390.30.00	353	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.050,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.052.110,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	316.250,00
08.244.0018.2.255			CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	316.250,00
08.244.0018.2.255	3190.04.00	354	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	192.000,00
08.244.0018.2.255	3390.14.00	355	DIARIAS - CIVIL	4.150,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.150,00
08.244.0018.2.255	3390.30.00	356	MATERIAL DE CONSUMO	120.100,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.100,00
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	642.940,00
08.244.0019.2.257			COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS	274.400,00
08.244.0019.2.257	3190.04.00	357	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.930,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.930,00
08.244.0019.2.257	3390.14.00	358	DIARIAS - CIVIL	22.200,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.200,00
08.244.0019.2.257	3390.30.00	359	MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.700,00
08.244.0019.2.257	3390.39.00	360	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.770,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.770,00
08.244.0019.2.257	4490.52.00	361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.800,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.800,00
08.244.0019.2.258			COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS	264.510,00
08.244.0019.2.258	3190.04.00	362	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.270,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	127.270,00
08.244.0019.2.258	3390.14.00	363	DIARIAS - CIVIL	17.170,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.170,00
08.244.0019.2.258	3390.30.00	364	MATERIAL DE CONSUMO	120.070,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.070,00
08.244.0019.2.259			COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS	104.030,00



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
08.244.0019.2.259	3190.04.00	365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.550,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.550,00
08.244.0019.2.259	3390.14.00	366	DIARIAS - CIVIL	8.080,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.080,00
08.244.0019.2.259	3390.39.00	367	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.100,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.100,00
08.244.0019.2.259	4490.52.00	368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.300,00
08.244.0020			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	92.920,00
08.244.0020.2.260			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	92.920,00
08.244.0020.2.260	3390.14.00	369	DIARIAS - CIVIL	20.200,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.200,00
08.244.0020.2.260	3390.30.00	370	MATERIAL DE CONSUMO	25.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.250,00
08.244.0020.2.260	3390.39.00	371	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.170,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.170,00
08.244.0020.2.260	4490.52.00	372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.300,00
TOTAL UNIDADE				1.057.160,00



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	438.340,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	438.340,00
99.999.0099			RESERVA DE CONTINGENCIA	438.340,00
99.999.0099.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA	438.340,00
99.999.0099.9.001	9999.99.00	373	RESERVA DE CONTINGENCIA	438.340,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	438.340,00
TOTAL UNIDADE				438.340,00



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	12.160.647,45
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.284.278,20
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.193.264,95
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	4.193.264,95
12.361.0002.2.040	3190.04.00	374	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	945.202,95
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	945.202,95
12.361.0002.2.040	3190.11.00	375	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.472.530,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.472.530,00
12.361.0002.2.040	3190.13.00	376	OBRIGACOES PATRONAIS	775.532,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	775.532,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.312.959,75
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	1.312.959,75
12.361.0005.2.053	3190.94.00	377	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.396,25
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	27.396,25
12.361.0005.2.053	3390.14.00	378	DIARIAS - CIVIL	5.479,25
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.479,25
12.361.0005.2.053	3390.30.00	379	MATERIAL DE CONSUMO	258.883,50
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	258.883,50
12.361.0005.2.053	3390.36.00	380	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.958,50
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.958,50
12.361.0005.2.053	3390.39.00	381	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.004.763,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.004.763,00
12.361.0005.2.053	3390.92.00	382	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.479,25
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	778.053,50
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	778.053,50
12.361.0100.2.039	3190.04.00	383	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438.340,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	438.340,00
12.361.0100.2.039	3190.11.00	384	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	197.253,00



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			197.253,00
12.361.0100.2.039	3190.13.00	385	OBRIGACOES PATRONAIS	142.460,50
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			142.460,50
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	5.842.397,90
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	208.211,50
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	208.211,50
12.365.0005.2.054	3390.14.00	386	DIARIAS - CIVIL	5.479,25
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.479,25
12.365.0005.2.054	3390.30.00	387	MATERIAL DE CONSUMO	109.585,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			109.585,00
12.365.0005.2.054	3390.36.00	388	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.396,25
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			27.396,25
12.365.0005.2.054	3390.39.00	389	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.834,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			43.834,00
12.365.0005.2.054	3390.92.00	390	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.917,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			21.917,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.634.186,40
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	547.925,00
12.365.0100.2.038	3190.04.00	391	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.962,50
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			273.962,50
12.365.0100.2.038	3190.11.00	392	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	164.377,50
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			164.377,50
12.365.0100.2.038	3190.13.00	393	OBRIGACOES PATRONAIS	109.585,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			109.585,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	2.641.261,40
12.365.0100.2.041	3190.04.00	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	667.095,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			667.095,00
12.365.0100.2.041	3190.11.00	395	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.543.775,00



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	1.543.775,00
12.365.0100.2.041	3190.13.00	396	OBRIGACOES PATRONAIS	430.391,40
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	430.391,40
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	1.995.000,00
12.365.0100.2.043	3190.04.00	397	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500.000,00
12.365.0100.2.043	3190.11.00	398	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.000.000,00
12.365.0100.2.043	3190.13.00	399	OBRIGACOES PATRONAIS	495.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	495.000,00
12.365.0100.2.056			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30%	450.000,00
12.365.0100.2.056	3390.14.00	400	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.365.0100.2.056	3390.30.00	401	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00
12.365.0100.2.056	3390.36.00	402	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00
12.365.0100.2.056	3390.39.00	403	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	370.000,00
12.365			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.971,35
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	33.971,35
12.366.0005.2.055			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	33.971,35
12.366.0005.2.055	3390.30.00	404	MATERIAL DE CONSUMO	21.917,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	21.917,00
12.366.0005.2.055	3390.39.00	405	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.054,35
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	12.054,35
TOTAL UNIDADE				12.160.647,45



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	2.290.530,48
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.290.530,48
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.290.530,48
04.122.0002.2.201			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	1.147.997,27
04.122.0002.2.201	3390.14.00	406	DIARIAS - CIVIL	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.201	3390.30.00	407	MATERIAL DE CONSUMO	186.294,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	186.294,50
04.122.0002.2.201	3390.33.00	408	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.2.201	3390.35.00	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.773,77
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.773,77
04.122.0002.2.201	3390.36.00	410	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	273.962,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	273.962,50
04.122.0002.2.201	3390.39.00	411	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	273.962,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	273.962,50
04.122.0002.2.201	3390.47.00	412	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	186.294,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	186.294,50
04.122.0002.2.201	3390.91.00	413	SENTENCAS JUDICIAIS	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.201	3390.92.00	414	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.201	4490.52.00	415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.254			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	463.106,21
04.122.0002.2.254	3190.04.00	416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
04.122.0002.2.254	3190.11.00	417	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	328.755,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	328.755,00
04.122.0002.2.254	3190.13.00	418	OBRIGACOES PATRONAIS	79.558,71
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	79.558,71
04.122.0002.2.254	3190.92.00	419	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.254	3190.94.00	420	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.1.025			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	679.427,00
04.122.0002.1.025	3390.39.00	421	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.958,50
04.122.0002.1.025	4490.52.00	422	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668.468,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Económica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	657.510,00
TOTAL UNIDADE				2.290.530,48
TOTAL ÓRGÃO				41.083.182,15
TOTAL GERAL				42.419.476,83

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

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	13.150,20
4490.52.00	2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	13.150,20
TOTAL UNIDADE			13.150,20
TOTAL ÓRGÃO			13.150,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Conta Econômica	PIA	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
4490.52.00	2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	16.437,75
4490.52.00	2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.479,25
TOTAL UNIDADE			21.917,00



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	21.917,00
4490.51.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	21.917,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
4490.52.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	21.917,00
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.079.397,50
4690.71.00	2.156	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.079.397,50
TOTAL UNIDADE			1.123.231,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4

Exercício: 2024

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	PIA	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	16.437,75
4490.51.00	1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	16.437,75
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.064,25
4490.52.00	1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	54.792,50
4490.52.00	1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	10.958,50
4490.52.00	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	21.917,00
4490.52.00	2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	27.396,25
TOTAL UNIDADE			131.502,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 5
Exercício: 2024**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
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
4490.51.00	2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	39.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.479,25
4490.52.00	2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.479,25
TOTAL SUB-UNIDADE			44.479,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-62 Telefone: 095 6231044

Página: 6
Exercício: 2024**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 ESPORTE

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
4490.52.00	2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	21.917,00
TOTAL SUB-UNIDADE			21.917,00
TOTAL UNIDADE			66.396,25



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

Orgão: 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	6.297.825,50
4490.51.00	1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	394.506,00
4490.51.00	1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	93.147,25
4490.51.00	1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO	71.230,25
4490.51.00	1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	71.230,25
4490.51.00	1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	164.377,50
4490.51.00	1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	164.377,50
4490.51.00	1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.917,00
4490.51.00	1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.834,00
4490.51.00	1.111	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	336.401,50
4490.51.00	1.113	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	657.510,00
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	657.510,00
4490.51.00	1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILLUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	328.755,00
4490.51.00	1.117	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	328.755,00
4490.51.00	1.118	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	328.755,00
4490.51.00	1.119	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	328.755,00
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	328.755,00
4490.51.00	1.124	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	328.755,00
4490.51.00	1.125	CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	328.755,00
4490.51.00	1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	328.755,00
4490.51.00	1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	975.306,50
4490.51.00	2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	16.437,75
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.672,00
4490.52.00	1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.917,00
4490.52.00	1.116	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	328.755,00
TOTAL UNIDADE			6.648.497,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 085 6231044

Página: 8
Exercício: 2024**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	10.600,00
4490.52.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	10.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE			10.600,00
TOTAL UNIDADE			10.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 9

Exercício: 2024

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	PIA	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	335.330,10
4490.51.00	1.016	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	6.575,10
4490.51.00	1.110	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	328.755,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.653,25
4490.52.00	1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	60.271,75
4490.52.00	1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.875,50
4490.52.00	1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	109.585,00
4490.52.00	1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	109.585,00
4490.52.00	1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	109.585,00
4490.52.00	1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	65.751,00
TOTAL SUB-UNIDADE			822.983,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 10

Exercício: 2024

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 Económica	PIA	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	110.271,75
4490.51.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	54.792,50
4490.51.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	55.479,25
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.271,75
4490.52.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	23.792,50
4490.52.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	55.479,25
TOTAL SUB-UNIDADE			189.543,50
TOTAL UNIDADE			1.012.526,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 11

Exercício: 2024

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 Económica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	54.792,50
4490.51.00	2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	21.917,00
4490.51.00	2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	27.396,25
4490.51.00	2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	5.479,25
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.177,38
4490.52.00	2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	19.177,38
TOTAL UNIDADE			73.969,88



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	Receitas Correntes		38.903.080,04
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	665.180,95	
1.2	Contribuições	101.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	134.789,55	
1.7	Transferências Correntes	36.002.109,54	
2	Receitas de Capital		9.138.268,70
2.4	Transferências de Capital	9.138.268,70	
9	Deduções da Receita		(3.621.871,91)
9.5	Deduções	(3.621.652,74)	
9.9	Outras Deduções	(219,17)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			42.419.476,83
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	1.336.294,68	
04	ADMINISTRAÇÃO	12.929.508,49	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.910,00	
10	SAÚDE	7.140.273,35	
12	EDUCAÇÃO	13.653.481,04	
13	CULTURA	54.792,50	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	498.611,76	
15	URBANISMO	915.034,75	
16	HABITAÇÃO	10.958,50	
17	SANEAMENTO	186.294,50	
18	GESTÃO AMBIENTAL	387.492,58	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.958,50	
20	AGRICULTURA	1.181.545,47	
25	ENERGIA	1.120.140,50	
27	DESPORTO E LAZER	27.396,25	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	890.433,98	
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	438.340,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			42.419.476,83


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	1.336.294,68
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.336.294,68
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	1.336.294,68
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.336.294,68
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.091,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	604.091,00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	145.047,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	145.047,25
01.031.0001.2.001	3190.94.00	3	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.14.00	4	DIARIAS - CIVIL	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.30.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
01.031.0001.2.001	3390.35.00	6	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.36.00	7	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.39.00	8	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	343.877,73
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	343.877,73
01.031.0001.2.001	3390.92.00	9	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
01.031.0001.2.001	3390.93.00	10	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169.856,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	169.856,75
01.031.0001.2.001	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.150,20
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	13.150,20
TOTAL UNIDADE				1.336.294,68
TOTAL ÓRGÃO				1.336.294,68



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	1.407.036,26
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.407.036,26
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.171.428,51
04.122.0002.2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	291.899,30
04.122.0002.2.002	3390.14.00	12	DIARIAS - CIVIL	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	139.582,05
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	139.582,05
04.122.0002.2.002	3390.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.762,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.762,50
04.122.0002.2.002	3390.33.00	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.792,50
04.122.0002.2.002	3390.36.00	16	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.002	3390.39.00	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.377,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.377,50
04.122.0002.2.002	3390.92.00	18	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.005			CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	21.917,00
04.122.0002.2.005	3390.39.00	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.005	3390.41.00	20	CONTRIBUICOES	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.077			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	60.929,26
04.122.0002.2.077	3190.11.00	21	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
04.122.0002.2.077	3190.13.00	22	OBRIGACOES PATRONAIS	7.232,61
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.232,61
04.122.0002.2.077	3390.14.00	23	DIARIAS - CIVIL	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
04.122.0002.2.077	3390.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	1.095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.095,85
04.122.0002.2.077	3390.36.00	25	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1,095,85
04.122.0002.2.077	3390.39.00	26	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,095,85
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1,095,85
04.122.0002.2.077	4490.52.00	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75



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	626.826,20
04.122.0002.2.185	3190.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.859,70
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	89.859,70
04.122.0002.2.185	3190.11.00	29	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	405.464,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	405.464,50
04.122.0002.2.185	3190.13.00	30	OBRIGACOES PATRONAIS	104.105,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	104.105,75
04.122.0002.2.185	3190.92.00	31	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.185	3390.14.00	32	DIARIAS - CIVIL	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.198			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	169.856,75
04.122.0002.2.198	3190.11.00	33	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	93.147,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	93.147,25
04.122.0002.2.198	3190.13.00	34	OBRIGACOES PATRONAIS	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.2.198	3390.14.00	35	DIARIAS - CIVIL	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.2.198	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.198	3390.36.00	37	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.198	3390.39.00	38	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.198	4490.52.00	39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	120.543,50
04.122.0004.2.006			PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	98.626,50
04.122.0004.2.006	3390.39.00	40	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.626,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	98.626,50
04.122.0004.2.007			PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	21.917,00
04.122.0004.2.007	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0004.2.007	3390.39.00	42	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	109.585,00
04.122.0005.1.131			CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	109.585,00



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	3190.11.00	43	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.585,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	109.585,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	5.479,25
04.122.2236.1.130			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	5.479,25
04.122.2236.1.130	3390.39.00	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
TOTAL UNIDADE				1.407.036,26

**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	1.830.054,75
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.072,25
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	641.072,25
04.122.0002.2.152			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	76.709,50
04.122.0002.2.152	3390.35.00	45	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
04.122.0002.2.152	3390.39.00	46	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.271,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.271,75
04.122.0002.2.155			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	54.792,50
04.122.0002.2.155	3390.39.00	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.155	4490.51.00	48	OBRAS E INSTALACOES	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.958,50
04.122.0002.2.155	4490.52.00	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.958,50
04.122.0002.2.230			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	509.570,25
04.122.0002.2.230	3190.04.00	50	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
04.122.0002.2.230	3190.11.00	51	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	164.377,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	164.377,50
04.122.0002.2.230	3190.13.00	52	OBRIGACOES PATRONAIS	43.834,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.834,00
04.122.0002.2.230	3390.14.00	53	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.2.230	3390.30.00	54	MATERIAL DE CONSUMO	87.668,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	87.668,00
04.122.0002.2.230	3390.36.00	55	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
04.122.0002.2.230	3390.39.00	56	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.064,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	115.064,25
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.188.982,50
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188.982,50
04.123.0003.2.156			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.188.982,50



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	3390.47.00	57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109.585,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	109.585,00
04.123.0003.2.156	4690.71.00	58	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.079.397,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.079.397,50
28			ENCARGOS ESPECIAIS	890.433,98
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	890.433,98
28.846.0023			PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	890.433,98
28.846.0023.0.001			DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	890.433,98
28.846.0023.0.001	3390.91.00	59	SENTENCAS JUDICIAIS	890.433,98
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	304.504,90
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	585.929,08
TOTAL UNIDADE				2.720.488,73



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	232.320,20
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	232.320,20
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	232.320,20
04.122.0002.2.014			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	232.320,20
04.122.0002.2.014	3190.04.00	60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.626,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	98.626,50
04.122.0002.2.014	3190.11.00	61	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.188,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	82.188,75
04.122.0002.2.014	3190.13.00	62	OBRIGACOES PATRONAIS	40.546,45
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.546,45
04.122.0002.2.014	3190.92.00	63	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0002.2.014	3190.94.00	64	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
20			AGRICULTURA	589.786,47
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.732,25
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	71.230,25
20.122.0002.2.232			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	71.230,25
20.122.0002.2.232	3390.30.00	65	MATERIAL DE CONSUMO	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
20.122.0002.2.232	3390.36.00	66	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
20.122.0002.2.232	3390.39.00	67	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
20.122.0002.2.232	4490.52.00	68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.396,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	27.396,25
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	131.502,00
20.122.0005.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	131.502,00
20.122.0005.2.008	3390.14.00	69	DIARIAS - CIVIL	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
20.122.0005.2.008	3390.30.00	70	MATERIAL DE CONSUMO	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
20.122.0005.2.008	3390.36.00	71	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
20.122.0005.2.008	3390.39.00	72	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
20.122.0005.2.008	3390.92.00	73	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25



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			5.479,25
20.122.0005.2.008	4490.52.00	74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.917,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.958,50
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	10.958,50
20.423.0102.1.002			APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.958,50
20.423.0102.1.002	3390.32.00	75	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.606			EXTENSÃO RURAL	27.396,25
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27.396,25
20.606.0002.1.001			APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	27.396,25
20.606.0002.1.001	3390.32.00	76	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.606.0002.1.001	4490.51.00	77	OBRAS E INSTALACOES	16.437,75
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.437,75
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	348.699,47
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	348.699,47
20.608.0102.1.003			PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	299.386,22
20.608.0102.1.003	3390.14.00	78	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.608.0102.1.003	3390.30.00	79	MATERIAL DE CONSUMO	145.967,22
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			145.967,22
20.608.0102.1.003	3390.36.00	80	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.875,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.875,50
20.608.0102.1.003	3390.39.00	81	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.792,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			54.792,50
20.608.0102.1.003	4490.52.00	82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.792,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			54.792,50
20.608.0102.1.031			ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.958,50
20.608.0102.1.031	3390.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.608.0102.1.032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	38.354,75
20.608.0102.1.032	3390.30.00	84	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
20.608.0102.1.032	3390.39.00	85	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.437,75



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
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			16.437,75
20.608.0102.1.032	4490.52.00	86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.958,50
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			10.958,50
TOTAL UNIDADE				822.106,67

**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	1.126.733,84
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.920,92
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	394.483,17
12.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	169.712,07
12.122.0002.2.017	3390.14.00	87	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.958,50
12.122.0002.2.017	3390.30.00	88	MATERIAL DE CONSUMO	70.025,07
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.025,07
12.122.0002.2.017	3390.36.00	89	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.751,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	65.751,00
12.122.0002.2.017	3390.39.00	90	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.977,50
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	22.977,50
12.122.0002.2.019			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	224.771,10
12.122.0002.2.019	3190.04.00	91	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.958,50
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.958,50
12.122.0002.2.019	3190.11.00	92	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.773,75
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	152.773,75
12.122.0002.2.019	3190.13.00	93	OBRIGACOES PATRONAIS	44.601,10
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	44.601,10
12.122.0002.2.019	3190.92.00	94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.122.0002.2.019	3390.14.00	95	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.958,50
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.437,75
12.122.0005.2.023			QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.437,75
12.122.0005.2.023	3390.14.00	96	DIARIAS - CIVIL	5.479,25
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.122.0005.2.023	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.122.0005.2.023	3390.39.00	98	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	649.061,92
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	389.061,92
12.365.0005.2.028			MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	60.917,00
12.365.0005.2.028	3390.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão: 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
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365.0005.2.028	3390.36.00	100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365.0005.2.028	3390.39.00	101	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365.0005.2.028	4490.61.00	102	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	39.000,00
12.365.0005.2.028	4490.62.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
12.365.0005.2.029			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	140.476,92
12.365.0005.2.029	3390.30.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	140.476,92
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	140.476,92
12.365.0005.2.030			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	187.668,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	105	MATERIAL DE CONSUMO	187.668,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	187.668,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	260.000,00
12.365.0078.2.099			ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	260.000,00
12.365.0078.2.099	3390.30.00	106	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00
12.365.0078.2.099	3390.32.00	107	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00
12.365.0078.2.099	3390.36.00	108	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00
12.365.0078.2.099	3390.39.00	109	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.958,50
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.958,50
12.366.0005.2.031			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	10.958,50
12.366.0005.2.031	3390.30.00	110	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.958,50
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	54.792,50
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	54.792,50
12.423.0005.2.033			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	54.792,50



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
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				
12.423.0005.2.033	3390.30.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	54.792,50
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.792,50
13			CULTURA	54.792,50
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	54.792,50
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	54.792,50
13.392.0007.1.004			REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.958,50
13.392.0007.1.004	3390.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.004	3390.39.00	113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.005			REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	16.437,75
13.392.0007.1.005	3390.30.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.005	3390.36.00	115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.005	3390.39.00	116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
13.392.0007.1.006			REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	27.396,25
13.392.0007.1.006	3390.30.00	117	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
13.392.0007.1.006	3390.32.00	118	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
13.392.0007.1.006	3390.39.00	119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
27			DESPORTO E LAZER	27.396,25
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	27.396,25
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	27.396,25
27.812.0006.2.036			APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	27.396,25
27.812.0006.2.036	3390.30.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
27.812.0006.2.036	3390.31.00	121	PREMIACCES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
27.812.0006.2.036	3390.32.00	122	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
27.812.0006.2.036	3390.39.00	123	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479,25
27.812.0006.2.036	3390.92.00	124	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25



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	3390.30.00	133	MATERIAL DE CONSUMO	76.709,50
	1.552.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	76.709,50
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	27.396,25
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	27.396,25
12.782.0005.2.035			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	27.396,25
12.782.0005.2.035	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	10.958,50
	1.553.99		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.958,50
12.782.0005.2.035	3390.36.00	135	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
	1.553.99		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.479,25
12.782.0005.2.035	3390.39.00	136	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
	1.553.99		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.958,50
TOTAL SUB-UNIDADE				367.109,75
TOTAL UNIDADE				1.575.032,34



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	6.201.931,25
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.201.931,25
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	589.012,00
04.122.0002.1.013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	589.012,00
04.122.0002.1.013	3390.14.00	137	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0002.1.013	3390.30.00	138	MATERIAL DE CONSUMO	239.713,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	239.713,50
04.122.0002.1.013	3390.36.00	139	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.751,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.751,00
04.122.0002.1.013	3390.39.00	140	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.755,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	228.755,00
04.122.0002.1.013	3390.92.00	141	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0002.1.013	4490.62.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.917,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.267.726,50
04.122.0005.1.111			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	336.401,50
04.122.0005.1.111	4490.61.00	143	OBRAS E INSTALACOES	336.401,50
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	336.401,50
04.122.0005.1.113			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	657.510,00
04.122.0005.1.113	4490.61.00	144	OBRAS E INSTALACOES	657.510,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	657.510,00
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	657.510,00
04.122.0005.1.114	4490.61.00	145	OBRAS E INSTALACOES	657.510,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	657.510,00
04.122.0005.1.115			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030367/2021	328.755,00
04.122.0005.1.115	4490.62.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.755,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.116			ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILLUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	328.755,00
04.122.0005.1.116	4490.61.00	147	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00



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
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
04.122.0005.1.117			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	328.755,00
04.122.0005.1.117	4490.51.00	148	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
04.122.0005.1.118			CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	328.755,00
04.122.0005.1.118	4490.51.00	149	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
04.122.0005.1.119			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	328.755,00
04.122.0005.1.119	4490.51.00	150	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
04.122.0005.1.120			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	328.755,00
04.122.0005.1.120	3390.39.00	151	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.755,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
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	328.755,00
04.122.0005.1.121	4490.51.00	152	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
04.122.0005.1.122			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	328.755,00
04.122.0005.1.122	3390.39.00	153	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.755,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
04.122.0005.1.124			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	328.755,00
04.122.0005.1.124	4490.51.00	154	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
04.122.0005.1.125			CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	328.755,00
04.122.0005.1.125	4490.51.00	155	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
04.122.0005.1.126			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	328.755,00
04.122.0005.1.126	4490.51.00	156	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	71.230,25



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
04.122.0013.2.063			ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	71.230,25
04.122.0013.2.063	3390.35.00	157	SERVICÓ DE CONSULTORIA	65.751,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.751,00
04.122.0013.2.063	3390.92.00	158	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	273.962,50
04.122.0102.2.066			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	273.962,50
04.122.0102.2.066	3190.04.00	159	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.502,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	131.502,00
04.122.0102.2.066	3190.11.00	160	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.709,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	76.709,50
04.122.0102.2.066	3190.13.00	161	OBRIGACOES PATRONAIS	43.834,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.834,00
04.122.0102.2.066	3190.92.00	162	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
04.122.0102.2.066	3190.94.00	163	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
15			URBANISMO	915.034,75
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	898.597,00
15.451.0013			SERVICÓ DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	898.597,00
15.451.0013.2.070			RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	60.271,75
15.451.0013.2.070	3390.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	16.437,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
15.451.0013.2.070	3390.39.00	165	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.834,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	43.834,00
15.451.0013.1.008			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	476.694,75
15.451.0013.1.008	3390.30.00	166	MATERIAL DE CONSUMO	109.585,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	109.585,00
15.451.0013.1.008	3390.39.00	167	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	273.962,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	273.962,50
15.451.0013.1.008	4490.51.00	168	OBRAS E INSTALACOES	93.147,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	38.354,75
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	54.792,50
15.451.0013.1.009			URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	71.230,25
15.451.0013.1.009	4490.51.00	169	OBRAS E INSTALACOES	71.230,25

**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
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	54.792,50
15.451.0013.1.010			REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO	10.958,50
15.451.0013.1.010	3390.14.00	170	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
15.451.0013.1.011			CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	71.230,25
15.451.0013.1.011	4490.51.00	171	OBRAS E INSTALACOES	71.230,25
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	54.792,50
15.451.0013.1.036			ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	164.377,50
15.451.0013.1.036	4490.51.00	172	OBRAS E INSTALACOES	164.377,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	109.585,00
15.451.0013.1.103			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	43.834,00
15.451.0013.1.103	4490.51.00	173	OBRAS E INSTALACOES	43.834,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	27.396,25
15.452			SERVIÇOS URBANOS	16.437,75
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	16.437,75
15.452.0013.2.212			CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	16.437,75
15.452.0013.2.212	4490.51.00	174	OBRAS E INSTALACOES	16.437,75
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.437,75
16			HABITAÇÃO	10.958,50
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.958,50
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.958,50
16.127.0009.2.065			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS ÁREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	10.958,50
16.127.0009.2.065	3390.39.00	175	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.958,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
17			SANEAMENTO	186.294,50
17.605			ABASTECIMENTO	186.294,50
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	186.294,50
17.605.0013.1.034			INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	164.377,50

**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
17.605.0013.1.034	4490.51.00	176	OBRAS E INSTALACOES	164.377,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			54.792,50
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			109.585,00
17.605.0013.1.039			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.917,00
17.605.0013.1.039	4490.51.00	177	OBRAS E INSTALACOES	21.917,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			10.958,50
20			AGRICULTURA	591.759,00
20.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	591.759,00
20.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	591.759,00
20.782.0005.1.007			RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	591.759,00
20.782.0005.1.007	3390.39.00	178	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.875,50
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			32.875,50
20.782.0005.1.007	3390.92.00	179	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.377,50
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			164.377,50
20.782.0005.1.007	4490.51.00	180	OBRAS E INSTALACOES	394.506,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.751,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			328.755,00
25			ENERGIA	1.120.140,50
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.076.306,50
25.751.0024			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	975.306,50
25.751.0024.1.132			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	975.306,50
25.751.0024.1.132	4490.51.00	181	OBRAS E INSTALACOES	975.306,50
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			975.306,50
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.000,00
25.751.0506.2.264			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	101.000,00
25.751.0506.2.264	3390.39.00	182	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			101.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	43.834,00
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	43.834,00
25.752.0013.1.012			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	43.834,00
25.752.0013.1.012	3390.39.00	183	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.834,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.958,50



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
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	32.875,50
TOTAL UNIDADE				9.026.118,50



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	580.750,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.750,00
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	334.800,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	334.800,00
08.122.0002.2.017	3190.04.00	184	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	151.500,00
08.122.0002.2.017	3190.13.00	185	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.500,00
08.122.0002.2.017	3390.14.00	186	DIARIAS - CIVIL	200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
08.122.0002.2.017	3390.30.00	187	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.400,00
08.122.0002.2.017	3390.32.00	188	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00
08.122.0002.2.017	3390.33.00	189	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
08.122.0002.2.017	3390.39.00	190	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.300,00
08.122.0002.2.017	4490.52.00	191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.600,00
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	95.950,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	95.950,00
08.122.0021.2.263	3390.14.00	192	DIARIAS - CIVIL	20.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.200,00
08.122.0021.2.263	3390.30.00	193	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.200,00
08.122.0021.2.263	3390.33.00	194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.200,00
08.122.0021.2.263	3390.39.00	195	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.350,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	35.350,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	150.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	150.000,00
08.243.0078.2.101	3390.30.00	196	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.243.0078.2.101	3390.32.00	197	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00



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
08.243.0078.2.101	3390.36.00	198	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
08.243.0078.2.101	3390.39.00	199	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				580.750,00
TOTAL UNIDADE				580.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 24

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	657.510,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	657.510,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	657.510,00
04.122.0005.1.110			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	328.755,00
04.122.0005.1.110	4490.51.00	200	OBRAS E INSTALACOES	328.755,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
04.122.0005.1.123			CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	328.755,00
04.122.0005.1.123	3390.39.00	201	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.755,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	328.755,00
10			SAÚDE	3.543.308,97
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	2.943.208,13
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.943.208,13
10.301.0010.2.104			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	191.466,00
10.301.0010.2.104	3190.04.00	202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
	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	180.000,00
10.301.0010.2.104	3190.11.00	203	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.466,00
	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	11.466,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.128.388,00
10.301.0010.2.106	3190.04.00	204	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785.000,00
	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	785.000,00
10.301.0010.2.106	3190.11.00	205	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
10.301.0010.2.106	3390.14.00	206	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	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	10.958,50
10.301.0010.2.106	3390.30.00	207	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	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	150.000,00
10.301.0010.2.106	3390.39.00	208	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	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	150.000,00
10.301.0010.2.106	3390.92.00	209	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.429,50



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	27.429,50
10.301.0010.2.107			MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	213.690,75
10.301.0010.2.107	3190.04.00	210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.690,75
			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	213.690,75
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	457.470,00
10.301.0010.2.109	3190.04.00	211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.150,00
			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	423.150,00
10.301.0010.2.109	3190.92.00	212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.320,00
			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	34.320,00
10.301.0010.2.211			NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	158.898,25
10.301.0010.2.211	3190.04.00	213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.898,25
			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	158.898,25
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	63.360,00
10.301.0010.2.229	3190.04.00	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.862,40
			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	25.862,40
10.301.0010.2.229	3190.11.00	215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.497,60
			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	37.497,60
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	98.626,50
10.301.0010.2.238	3390.39.00	216	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.626,50
			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	98.626,50
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	76.709,50
10.301.0010.2.253	3190.04.00	217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.834,00
			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	43.834,00
10.301.0010.2.253	3390.30.00	218	MATERIAL DE CONSUMO	32.875,50
			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	32.875,50
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00
10.301.0010.1.015	3390.30.00	219	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.1.016			EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	13.150,20
10.301.0010.1.016	3390.39.00	220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.575,10
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.575,10
10.301.0010.1.016	4490.51.00	221	OBRAS E INSTALACOES	6.575,10
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.575,10
10.301.0010.1.017			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	15.341,90
10.301.0010.1.017	3390.30.00	222	MATERIAL DE CONSUMO	7.670,95
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.670,95
10.301.0010.1.017	3390.39.00	223	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.670,95
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.670,95
10.301.0010.1.091			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.191,70
10.301.0010.1.091	3390.92.00	224	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.191,70
	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	2.191,70
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	60.271,75
10.301.0010.1.094	4490.52.00	225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.271,75
	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	60.271,75
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	32.875,50
10.301.0010.1.095	4490.52.00	226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.875,50
	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	32.875,50
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	109.585,00
10.301.0010.1.096	4490.52.00	227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.585,00
	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	109.585,00
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	109.585,00
10.301.0010.1.097	4490.52.00	228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.585,00
	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	109.585,00
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	109.585,00
10.301.0010.1.098	4490.52.00	229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.585,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI				
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
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	109.585,00
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	65.751,00
10.301.0010.1.100	4490.52.00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.751,00
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	65.751,00
10.301.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	262,08
10.301.0010.1.106	3390.30.00	231	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
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	100,00
10.301.0010.1.106	3390.39.00	232	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162,08
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	162,08
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	204.750,00
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	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.066,00
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	186.066,00
10.302.0002.2.117	3190.11.00	234	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.684,00
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	18.684,00
10.303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	77.415,84
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.415,84
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	235	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	236	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-92 Telefone: 095 6231044

Página: 28
Exercício: 2024**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
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	305.935,00
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	305.935,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	137.280,00
10.305.0010.2.241	3190.04.00	237	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.412,00
	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	15.412,00
10.305.0010.2.241	3190.11.00	238	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.868,00
	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	121.868,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	168.655,00
10.305.0010.2.242	3390.30.00	239	MATERIAL DE CONSUMO	68.655,00
	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	68.655,00
10.305.0010.2.242	3390.39.00	240	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	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	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.200.818,97



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			SÁUDE	3.324.605,78
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.387.416,23
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.387.416,23
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	637.768,53
10.122.0002.2.094	3390.14.00	241	DIARIAS - CIVIL	10.958,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.958,50
10.122.0002.2.094	3390.30.00	242	MATERIAL DE CONSUMO	164.377,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	164.377,50
10.122.0002.2.094	3390.33.00	243	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.875,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.875,50
10.122.0002.2.094	3390.36.00	244	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.502,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	131.502,00
10.122.0002.2.094	3390.39.00	245	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.447,28
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	113.447,28
10.122.0002.2.094	3390.46.00	246	AUXILIO-ALIMENTACAO	98.626,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	98.626,50
10.122.0002.2.094	3390.48.00	247	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.479,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.479,25
10.122.0002.2.094	3390.92.00	248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.917,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.917,00
10.122.0002.2.094	4490.51.00	249	OBRAS E INSTALACOES	54.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.792,50
10.122.0002.2.094	4490.52.00	250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.792,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	23.792,50
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.711.292,95
10.122.0002.2.095	3190.04.00	251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	635.593,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	635.593,00
10.122.0002.2.095	3190.11.00	252	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	735.986,45
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	735.986,45
10.122.0002.2.095	3190.13.00	253	OBRIGACOES PATRONAIS	306.838,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	306.838,00
10.122.0002.2.095	3190.92.00	254	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.875,50
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.875,50
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	38.354,75
10.122.0002.2.116	3190.04.00	255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.479,25
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.14.00	256	DIARIAS - CIVIL	5.479,25
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.479,25



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0002.2.116	3390.30.00	257	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.33.00	258	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.36.00	259	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.39.00	260	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.122.0002.2.116	3390.92.00	261	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	937.189,55
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	739.189,55
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	739.189,55
10.301.0010.2.105	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	200.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.479,25
10.301.0010.2.105	3390.33.00	263	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.479,25
10.301.0010.2.105	3390.36.00	264	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	3390.39.00	265	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.355,55
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.355,55
10.301.0010.2.105	3390.46.00	266	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	3390.48.00	267	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	3390.92.00	268	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	4490.51.00	269	OBRAS E INSTALACOES	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0010.2.105	4490.52.00	270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.479,25
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.479,25
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	198.000,00
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	198.000,00
10.301.0078.2.100	3390.30.00	271	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			148.000,00
10.301.0078.2.100	3390.32.00	272	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
10.301.0078.2.100	3390.36.00	273	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI					
Programa					
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA					
Objetivo					
ATIVIDADES E PROJETOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
Diretrizes					
CONSISTE EM ANALISAR, DISCUTIR E VOTAR OS PROJETOS QUE SERÃO TRANSFORMADOS EM LEIS, BUSCANDO ORGANIZAR A VIDA DA COMUNIDADE.					
Público Alvo					
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
Abrangência - Município					
município					
Fonte Descrição					
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	1.097.000,00	1.190.245,00	1.336.294,68	1.214.049,90	
TOTAL	1.097.000,00	1.190.245,00	1.336.294,68	1.214.049,90	
Ação Descrição					
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
		PERCENTUAL	2022	2023	2024
			2022	2023	2024
			2024	2025	2025
	2022	2023	2024	2025	
	1.097.000,00	1.190.245,00	1.336.294,68	1.214.049,90	
TOTAL	1.097.000,00	1.190.245,00	1.336.294,68	1.214.049,90	4.837.589,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR
 AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
 CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA					
Programa					
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
Objetivo					
MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO					
Diretrizes					
EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS					
Público Alvo					
EXECUTIVO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	1.260.600,00	1.307.751,00	1.171.428,51	1.395.106,02	
TOTAL	1.260.600,00	1.307.751,00	1.171.428,51	1.395.106,02	
Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida			
2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	MANUTENCAO REALIZADAS	PERCENTUAL			
			2022	458.000,00	
			2023	436.930,00	
			2024	291.899,30	
			2025	506.868,60	
2.005 CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL			
			2022	20.000,00	
			2023	21.700,00	
			2024	21.917,00	
			2025	22.134,00	
2.077 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	MANUTENÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL			
			2022	55.600,00	
			2023	60.326,00	
			2024	60.929,26	
			2025	61.532,52	
2.185 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVDAES EXECUTADAS	PERCENTUAL			
			2022	572.000,00	
			2023	620.620,00	
			2024	626.826,20	
			2025	633.032,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR
AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.196	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	MANUTENÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 155.000,00 2023 168.175,00 2024 169.856,75 2025 171.538,50
TOTAL		2022 1.260.600,00 2024 1.171.428,51	2023 1.307.751,00 2025 1.395.106,02	TOTAL 5.134.885,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR
 AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
 CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA					
Programa					
2236 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
Objetivo					
REALIZAR CONCURSO PÚBLICO.					
Diretrizes					
ELABORAR CONCURSO PÚBLICO AFIM DE COMPLETAR O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO					
Público Alvo					
EXUTIVO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.425,00	5.479,25	5.533,50	
TOTAL	5.000,00	5.425,00	5.479,25	5.533,50	
Ação Descrição					
1.130 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI					
					UNIDADE
					2022
					2023
					2024
					2025
					TOTAL
TOTAL	5.000,00	5.425,00	5.479,25	5.533,50	21.437,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR
 AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
 CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 085 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS					
Programa					
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
Objetivo					
MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO					
Diretrizes					
EXECUTAR AS POLITICAS PUBLICAS					
Público Alvo					
EXECUTIVO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	565.000,00	613.025,00	619.155,25	658.160,97	
1.749.0 Outras Vinculações de Transferências	20.000,00	21.700,00	21.917,00	10.741,47	
TOTAL	585.000,00	634.725,00	641.072,25	668.902,44	
Ação Descrição					
2.152 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES/PROGRAMA EXECUTADO SOCIAIS					
		UNITÁRIO DE MEDIDA			
		PERCENTUAL			
			2022	2023	2024
			2025		
2.155 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS					
		PERCENTUAL			
			2022	2023	2024
			2025		
2.230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
		PERCENTUAL			
			2022	2023	2024
			2025		
TOTAL					
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	585.000,00	634.725,00	641.072,25	668.902,44	2.529.699,99



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS					
Programa					
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
Objetivo					
PAGAMENTO					
Diretrizes					
REALIZAR PAGAMENTOS JUNTO AO ORGÃOS COMPETENTES.					
Público Alvo					
EXECUTIVO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	1.235.000,00	773.250,00	1.188.982,50	604.715,00	
TOTAL	1.235.000,00	773.250,00	1.188.982,50	604.715,00	
Ação Descrição					
2.156 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS AMORTIZAÇÃO REALIZADA					
					2022 1.235.000,00
					2023 773.250,00
					2024 1.188.982,50
					2025 604.715,00
TOTAL	1.235.000,00	773.250,00	1.188.982,50	604.715,00	3.801.947,50

Unidade de Medida
PERCENTUAL



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS					
Programa					
0023 - PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS					
Objetivo					
PAGAR DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE AMAJARI					
Diretrizes					
PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS DE DIVIDAS E PRECATORIOS					
Público Alvo					
EXECUTIVO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	101.490,00	304.504,90	112.024,40	
1.501.0 Outros Recursos não Vinculados	0,00	580.127,80	585.929,08	287.225,76	
TOTAL	0,00	681.617,80	890.433,98	399.250,16	
Ação Descrição					
0.001 DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS					
			PERCENTUAL		
			2022	2023	2024
			0,00	681.617,80	681.617,80
			2024	2025	2025
			890.433,98	399.250,16	399.250,16
TOTAL			890.433,98	399.250,16	1.971.301,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR
AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 065 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
1.032	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	2022 35.000,00
				2023 37.975,00
				2024 38.364,75
				2025 38.734,50
		2022 328.200,00	2023 356.097,00	
		2024 359.667,97	2025 363.218,94	
			TOTAL	1.407.173,91



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Programa				
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				
Objetivo				
MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO				
Diretrizes				
EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS				
Público Alvo				
EXECUTIVO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição				
1.500 9 Recursos não Vinculados de Impostos	720.000,00	781.200,00	589.012,00	796.824,00
TOTAL	720.000,00	781.200,00	589.012,00	796.824,00
Ação Descrição				
1.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
		Unidade de Medida		Valores
		PERCENTUAL	2022	2023
			2023	2024
			2024	2025
			TOTAL	
TOTAL	720.000,00	781.200,00	589.012,00	796.824,00
			TOTAL	2.887.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR
AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 01.614.061/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
Programa				
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
Objetivo				
MANTER AS ATIVIDADES				
Diretrizes				
MANTER ATIVIDADES DAS SECRETARIAS.				
Público Alvo				
EXECUTIVO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição				
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	65.100,00	65.751,00	132.152,93
1.749.0 Outras Vinculações de Transferências	6.180.000,00	6.054.300,00	5.793.734,50	6.109.635,07
TOTAL	6.240.000,00	6.119.400,00	5.859.485,50	6.241.788,00
Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores	
1.007 RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	RECUPERAÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 2023 2024 2025	540.000,00 585.900,00 591.759,00 597.618,00
1.107 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	PROPOSTA REALIZADA	PERCENTUAL	2022 2023 2024 2025	300.000,00 0,00 0,00 0,00
1.108 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS _ SICONV 908609/2020	ATIVIDADE REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 2023 2024 2025	300.000,00 325.500,00 0,00 332.010,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 01.614.081/0001-62 Telefone: 065 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RRVIDADE REALIZADA		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 0,00 2025 332.010,00
	SICONV 908767/2020			
1.111	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV PROJETO REALIZADO		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 336.401,50 2025 332.010,00
	909154/2020			
1.112	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO (2 CAMINHÃO TOCO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) _ SICONV MAQUINAS ADQUIRIDAS		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00
	902261/2020			
1.113	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES PRAÇA CONSTRUIDA PROPOSTA 032955/2021		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 657.510,00 2025 332.010,00
	902261/2020			
1.114	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES RECONSTRUÇÃO REALIZADA MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 877791/2018		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 657.510,00 2025 332.010,00
	877791/2018			
1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FAZENDAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PROPOSTA 030357/2021		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
	030357/2021			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 065 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DE ELETRICIDADE IMPLANTADA COM ILUM. PÚB. (ELET. NO TRAIÇÃO) _ SICONV 881757/2018		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
1.117	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2020 PRAÇA CONSTRUÍDA		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
1.118	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV CAMPO CONSTRUÍDO 869403/2		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
1.119	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR CAMPO CONSTRUÍDO SICONV 869402/2018		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
1.120	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021 NE003498	ILUMINAÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
1.121	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E ENTIDADES REALIZADAS REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 846228/2017		PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
1.122	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021 NE003003	ILUMINAÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR
 AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
 CNPJ - 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
1.124	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIÇÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	RECAPEAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
1.125	CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	CONSTRUÇÃO REALIZADA	PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	PROJETO REALIZADO	PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00
1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI. P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 0,00 2025 332.010,00
TOTAL				2022 6.240.000,00 2023 6.119.400,00 2024 5.959.485,50 2025 6.241.780,00 TOTAL 24.460.673,50



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Programa
0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO

Objetivo
REGULARIZAR AS PLANTAS DO MUNICÍPIO

Diretrizes
ESTABELER AS BASES DA DADOS NECESSÁRIA PARA ACÕES DE INGRAESTRUTURA

Público Alvo
MUNICÍPIO

Abrangência - Município
AMAJARI

Fonte Descrição	2022	2023	2024	2025	Valores
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.850,00	10.958,50	11.067,00	10.000,00 2022
TOTAL	10.000,00	10.850,00	10.958,50	11.067,00	10.850,00 2023 10.850,00 2023 10.958,50 2024 11.067,00 2025
Ação Descrição					Unidade de Medida
2.065 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS ÁREAS URBANAS DA SEDE DE IMPLANTAÇÃO REALIZADA VILAS	2022	2023	2024	TOTAL	PERCENTUAL
TOTAL	10.000,00	10.850,00	10.958,50	42.875,50	

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
1.136	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR		un	2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00
2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ASSESSORIA REALIZADA	PERCENTUAL	2022 65.000,00 2023 70.525,00 2024 71.230,25 2025 71.934,50
2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDÉ	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 55.000,00 2023 59.675,00 2024 60.271,75 2025 60.868,50
2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 15.000,00 2023 16.275,00 2024 16.437,75 2025 16.600,50
TOTAL				2022 1.110.000,00 2023 1.204.350,00 2024 1.216.393,50 2025 1.605.003,83 TOTAL 5.136.747,33



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Programa					
0024 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO					
Objetivo					
IMPLANTAR SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMAJARI					
Diretrizes					
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR					
Público Alvo					
AMAJARI					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.749.0 Outras Vinculações de Transferências	0,00	728.445,78	975.306,50	984.963,00	
TOTAL	0,00	728.445,78	975.306,50	984.963,00	
Ação Descrição					
1.132 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI					
		Unidade de Medida			
		PERCENTUAL	2022	2023	2024
			2025		
			2022	2023	2024
			2025		
TOTAL	0,00	728.445,78	975.306,50	984.963,00	2.688.715,28



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Programa					
0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Objetivo					
REALIZAR MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Diretrizes					
MANUTENÇÃO PERIODICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Público Alvo					
POPULAÇÃO DE AMAJARI					
Abrangência - Região					
AMAJARI					
Fonte Descrição	2022	2023	2024	2025	Valores
1.751.0 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSSIP	0,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	0,00
TOTAL	0,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	102.000,00
Ação Descrição	Unidade de Medida				Valores
2.264 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PERCENTUAL				2022
					2023
					2024
					2025
TOTAL	0,00	2023	100.000,00	TOTAL	303.000,00
	2024	2025	102.000,00	TOTAL	
	101.000,00	102.000,00	102.000,00	TOTAL	



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS					
Programa					
0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA					
Objetivo					
FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÕES INDIGENAS					
Diretrizes					
VALORIZAR E MANTER A CULTURA INDIGENA					
Público Alvo					
POPULAÇÃO INDIGENA					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	95.000,00	103.075,00	104.105,75	148.974,19	
1.749.0 Outras Vinculações de Transferências	30.000,00	32.550,00	32.875,50	10.946,25	
TOTAL	125.000,00	135.625,00	136.981,25	159.920,44	
Ação Descrição					
2.139 PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA INDIGENATIVIDADE REALIZADAS					
					PERCENTUAL
					2022
					2023
					2024
					2025
					2022
					2023
					2024
					2025
2.140 CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CONSTRUÇÃO REALIZADA CORACOES					
					PERCENTUAL
					2022
					2023
					2024
					2025
					2022
					2023
					2024
					2025
2.142 PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE INDIGENA					
					PERCENTUAL
					2022
					2023
					2024
					2025
					2022
					2023
					2024
					2025

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	CONSTRUÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 50.000,00 2023 54.250,00 2024 54.792,50 2025 76.917,94
2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	CONSTRUÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 15.000,00 2023 16.275,00 2024 16.437,75 2025 16.600,50
TOTAL				2022 125.000,00 2023 136.981,25 2024 135.625,00 2025 159.920,44 TOTAL 557.526,69



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA					
Programa					
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
Objetivo					
MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO					
Diretrizes					
EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS					
Público Alvo					
EXECUTIVO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00	151.900,00	153.419,00	154.938,00	300.000,00 2022
TOTAL	310.000,00	151.900,00	153.419,00	154.938,00	141.050,00 2023
Ação Descrição					
2.079 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC					142.460,50 2024
					143.871,00 2025
2.233 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO					10.000,00 2022
					10.850,00 2023
					10.958,50 2024
					11.067,00 2025
TOTAL	310.000,00	151.900,00	153.419,00	151.900,00	770.257,00
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	310.000,00	151.900,00	153.419,00	154.938,00	770.257,00
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	310.000,00	151.900,00	153.419,00	154.938,00	770.257,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Programa				
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Objetivo				
MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA				
Diretrizes				
REALIZAR IMPLANTÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA NO MUNICIPIO.				
Público Alvo				
EXECUTIVO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição				
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	471.600,00	511.685,00	516.802,86	536.357,45
1.501.0 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	21.700,00	21.917,00	22.134,00
1.749.0 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00	16.275,00	16.437,75	162,77
TOTAL	506.600,00	549.661,00	555.157,61	560.654,22
Ação Descrição		Unidade de Medida		Valores
1.022 IMPLANTÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO		PERCENTUAL	2022	30.000,00
			2023	32.550,00
			2024	32.875,50
			2025	33.201,00
1.054 IMPLANTÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICIPIO		PERCENTUAL	2022	20.000,00
			2023	21.700,00
			2024	21.917,00
			2025	22.134,00
2.172 ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE		PERCENTUAL	2022	20.000,00
			2023	21.700,00
			2024	21.917,00
			2025	22.134,00

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 10.958,50 2025 11.067,00
2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUEM E VILA BRASIL	ATIVIDADE REALIZADA	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 10.958,50 2025 11.067,00
2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 50.000,00 2023 54.250,00 2024 54.792,50 2025 55.335,00
2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 10.958,50 2025 11.067,00
2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 10.958,50 2025 11.067,00
2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO			2022 5.000,00 2023 5.425,00 2024 5.479,25 2025 5.533,50
2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	INTERVENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 10.958,50 2025 11.067,00
2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	CAMPANHA REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 10.958,50 2025 11.067,00

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	CAPACITAÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 5.000,00 2023 5.425,00 2024 5.479,25 2025 5.533,50
2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 153.000,00 2023 166.005,00 2024 167.665,05 2025 169.325,10
2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	CONSTRUÇÃO REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 10.958,50 2025 11.067,00
2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	ATERROS CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	2022 1.000,00 2023 1.085,00 2024 1.095,85 2025 1.106,70
2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 5.000,00 2023 5.425,00 2024 5.479,25 2025 5.533,50
2.216	APOIO AOS GUIAS TURÍSTICOS LOCAIS	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 5.000,00 2023 5.425,00 2024 5.479,25 2025 5.533,50
2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	MIRANTES CONTRUIDOS	PERCENTUAL	2022 5.000,00 2023 5.425,00 2024 5.479,25 2025 5.533,50
2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA			2022 137.600,00 2023 149.296,00 2024 150.788,96 2025 152.281,92

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida		Valores
		2022	2023	
		506.600,00	549.661,00	
TOTAL		555.157,61	560.654,22	2.172.072,83

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida		Valores
		2023	2025	
TOTAL		652.000,00	0,00	652.000,00
		2022	2024	TOTAL
		652.000,00	0,00	652.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 085 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Programa					
0018 - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE					
Objetivo					
MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Diretrizes					
REALIZAR A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPARAR A POPULAÇÃO					
Público Alvo					
CRAS					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.660.9 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.000,00	125.000,00	316.250,00	127.500,00	
TOTAL	43.000,00	125.000,00	316.250,00	127.500,00	
Ação Descrição					
2.086 MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LAJURUBIMIDADE REALIZADAS					
					43.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
2.255 CREAM /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
					0,00
					115.000,00
					316.250,00
					117.300,00
2.256 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC					
					0,00
					10.000,00
					0,00
					10.200,00
TOTAL					
	43.000,00	125.000,00	316.250,00	127.500,00	611.750,00
	316.250,00	127.500,00	TOTAL		



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Programa					
0019 - PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB					
Objetivo					
MANTER PROGRAMA VOLTAS PARA AREA SOCIAL					
Diretrizes					
REALIZAR ATIVIDADES VOLTADAS APRA AREA SOCIAL DO MUNICIPIO					
Público Alvo					
POPULAÇÃO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.660.9 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.000,00	244.000,00	642.940,00	248.880,00	115.000,00
TOTAL	190.000,00	244.000,00	642.940,00	248.880,00	0,00
Ação Descrição					
2.089 MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIALIDADE REALIZADAS CREAMS					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
2.090 MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV ATIVIDADES REALIZADAS					5.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
2.091 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS					70.000,00
					0,00
					0,00
					0,00
2.257 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS					0,00
					102.000,00
					274.400,00
					104.040,00



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.258	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CRAS REALIZAR ATIVIDADES		PERCENTUAL	2022 0,00 2023 39.000,00 2024 264.510,00 2025 39.780,00
2.259	COMPONENTE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS	REALIZAR ATIVIDADES	PERCENTUAL	2022 0,00 2023 103.000,00 2024 104.030,00 2025 105.060,00
TOTAL			2023 244.000,00 2025 248.880,00 TOTAL	1.325.820,00

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.260	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	REALIZAR ATIVIDADES	PERCENTUAL	2022 0,00 2023 92.000,00 2024 92.920,00 2025 93.840,00
2.261	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	REALIZAR ATIVIDADES	PERCENTUAL	2022 0,00 2023 57.000,00 2024 0,00 2025 58.140,00
TOTAL				
		2022 130.000,00	2023 148.000,00	
		2024 92.920,00	2025 151.980,00	TOTAL 523.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 085 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Programa					
0022 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
Objetivo					
ATENDER CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 12 ANOS					
Diretrizes					
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS DE RECREACAO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS					
Público Alvo					
CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DO MUNICIPIO DE AMAJARI					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição	2022	2023	2024	2025	
1.660.9 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	235.000,00	5.050,00	239.700,00	239.700,00
TOTAL	0,00	235.000,00	5.050,00	239.700,00	239.700,00
Ação Descrição		Unidade de Medida			
2.222 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		PERCENTUAL			
			2022	2023	0,00
			2023	2024	230.000,00
			2024	2025	0,00
			2025		234.600,00
2.262 BPC NA ESCOLA		PERCENTUAL	2022	2023	0,00
			2023	2024	5.000,00
			2024	2025	5.050,00
			2025		5.100,00
TOTAL	2022	2023	TOTAL		
	5.050,00	235.000,00	239.700,00		479.750,00
	2024	2025			



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Programa					
0103 - COVID-19					
Objetivo					
EXECUTAR AÇÕES VOLTADAS AO COVID					
Diretrizes					
MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS A POPUAÇÃO EM RELAÇÃO AO COVID					
Público Alvo					
POPULAÇÃO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição	2022	2023	2024	2025	
1.660.9 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida			
2.247 INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022	2023	3.000,00
			2023	2024	0,00
			2024	2025	0,00
			2025		0,00
2.248 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022	2023	1.000,00
			2023	2024	0,00
			2024	2025	0,00
			2025		0,00
TOTAL	2022	2023	2024	2025	4.000,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.061/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.12.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Programa				
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Objetivo				
RESERVA DESTINADA PARA IMPREVISTO E CALAMIDADE PUBLICAS;				
Diretrizes				
ATENDER RISCOS E EVENTOS INCERTOS				
Público Alvo				
MUNICÍPIO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição	2022	2023	2024	2025
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	434.000,00	438.340,00	442.680,00
TOTAL	400.000,00	434.000,00	438.340,00	442.680,00
Ação Descrição	Unidade de Medida			
9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA				Valores
	2022	2023	2024	2025
	400.000,00	434.000,00	438.340,00	442.680,00
TOTAL	400.000,00	434.000,00	438.340,00	442.680,00
	2022	2023	TOTAL	1.715.020,00
	438.340,00	442.680,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 085 6231044

Página: 46

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.13.00 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa				
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				
Objetivo				
MANter AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO				
Diretrizes				
EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS				
Público Alvo				
EXECUTIVO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição				
1.540.7 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exe	2.953.000,00	3.176.880,00	4.193.264,95	3.240.417,60
TOTAL	2.953.000,00	3.176.880,00	4.193.264,95	3.240.417,60
Ação Descrição		Unidade de Medida		Valores
2.040 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB REMUNERACÃO PAGAS		PERCENTUAL	2022	2.953.000,00
			2023	3.176.880,00
			2024	4.193.264,95
			2025	3.240.417,60
TOTAL	2.953.000,00	2023	3.176.880,00	
	4.193.264,95	2025	3.240.417,60	13.563.562,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 47

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.13.00 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa				
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
Objetivo				
MANTER AS ATIVIDADES				
Diretores				
MANTER ATIVIDADES DAS SECRETARIAS.				
Público Alvo				
EXECUTIVO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição				
1.540.3 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.511.000,00	1.514.560,00	1.555.142,60	1.699.891,20
TOTAL	1.511.000,00	1.514.560,00	1.555.142,60	1.699.891,20
Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores	
2.053 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022	1.310.000,00
			2023	1.315.475,00
			2024	1.312.958,75
			2025	1.477.444,50
2.054 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022	190.000,00
			2023	187.150,00
			2024	208.211,50
			2025	210.273,00
2.055 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% - ATIVIDADES REALIZADAS	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022	11.000,00
			2023	11.935,00
			2024	33.971,35
			2025	12.173,70
TOTAL	2022	1.511.000,00	2023	1.514.560,00
	2024	1.555.142,60	2025	1.699.891,20
	TOTAL	1.699.891,20	TOTAL	6.280.593,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNP.J. 01.614.061/0001-82 Telefone: 085 6231044

Página: 49

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	REMUNERAÇÃO PAGAS	PERCENTUAL	2022 35.000,00 2023 37.975,00 2024 0,00 2025 38.734,50
2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	REMUNERAÇÕES PAGAS	PERCENTUAL	2022 2.684.000,00 2023 2.912.140,00 2024 1.995.000,00 2025 2.970.382,80
2.056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30%	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 0,00 2023 0,00 2024 450.000,00 2025 0,00
2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	REFORMAS REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 162.850,00 2024 0,00 2025 11.067,00
2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	REFORMA REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 0,00 2025 11.067,00
TOTAL		2022 6.633.000,00 2024 6.412.239,90	2023 7.348.805,00 2025 7.340.741,10	TOTAL 27.734.786,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
Programa				
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				
Objetivo				
MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO				
Diretrizes				
EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS				
Público Alvo				
EXECUTIVO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição	2022	2023	2024	2025
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	1.602.600,00	1.738.821,00	1.622.061,96	1.584.555,91
1.749.0 Outras Vinculações de Transferências	610.000,00	661.850,00	688.468,50	684.128,51
TOTAL	2.212.600,00	2.400.671,00	2.290.530,48	2.248.684,42
Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores	
1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS RODOVIARIOS CONVÊNIO 866999/2019	VEICULO ADQUIRIDO	PERCENTUAL	2022	620.000,00
			2023	672.700,00
			2024	679.427,00
			2025	686.154,00
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022	1.170.000,00
			2023	1.289.450,00
			2024	1.147.997,27
			2025	1.094.839,00
2.254 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	ATIVIDADES REALIZADAS		2022	422.600,00
			2023	458.521,00
			2024	463.106,21
			2025	467.691,42
TOTAL	2022	2.400.671,00	TOTAL	9.152.485,90
	2024	2.290.530,48	2025	2.248.684,42



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
Programa					
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
Objetivo					
MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO					
Diretrizes					
EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS					
Público Alvo					
EXECUTIVO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição	2022	2023	2024	2025	
1.500.9 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	985.000,00	788.597,20	394.483,17	3.167.321,17	3.167.321,17
TOTAL	985.000,00	788.597,20	394.483,17	3.167.321,17	3.167.321,17
Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida			Valores
2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL			2022 744.300,00
					2023 527.437,70
					2024 169.712,07
					2025 1.247.447,78
2.019 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL			2022 240.700,00
					2023 261.159,50
					2024 224.771,10
					2025 1.919.873,39
TOTAL	2022 985.000,00	2023 788.597,20	2024 394.483,17	2025 3.167.321,17	5.335.401,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 085 6231044

Página: 53

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	COMPLEMENTO REALIZADO	PERCENTUAL	2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 10.958,50 2025 11.067,00
2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	COMPLEMENTOS REALIZADOS	PERCENTUAL	2022 50.000,00 2023 54.250,00 2024 54.792,50 2025 55.335,00
TOTAL		2022 305.000,00 2024 471.250,67	2023 330.925,00 2025 546.201,90	1.663.377,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Origão	2022	2023	2024	2025
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO				
Programa				
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO				
Objetivo				
REALIZAR ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER				
Diretrizes				
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NO MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE ZELAR PELA EDUCAÇÃO				
Público Alvo				
MUNICÍPIO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição				
1.500.9 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00	27.125,00	27.396,25	1.654.434,42
TOTAL	25.000,00	27.125,00	27.396,25	1.654.434,42
Ação Descrição				
2.036 APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO				
		Unidade de Medida		Valores
		PERCENTUAL	2022	25.000,00
			2023	27.125,00
			2024	27.396,25
			2025	1.654.434,42
TOTAL	25.000,00	27.125,00	TOTAL	1.733.965,67
	2024	2025	TOTAL	
	27.396,25	1.654.434,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO				
Programa				
0007 - DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO				
Objetivo				
DIFUNDIR ATIVIDADES CULTURAIS				
Diretrizes				
ZELAR PELA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO :				
Público Alvo				
MUNICÍPIO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição				
1.500.9 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00	27.125,00	27.396,25	27.667,50
1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	27.125,00	27.396,25	27.667,50
TOTAL	50.000,00	54.250,00	54.792,50	55.335,00
Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores	
1.004 REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUEM	FESTEJOS REALIZADOS	PERCENTUAL	2022	10.000,00
			2023	10.850,00
			2024	10.958,50
			2025	11.067,00
1.005 REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	FESTEJOS REALIZADOS	PERCENTUAL	2022	15.000,00
			2023	16.275,00
			2024	16.437,75
			2025	16.600,50
1.006 REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	FESTEJOS REALIZADOS	PERCENTUAL	2022	25.000,00
			2023	27.125,00
			2024	27.396,25
			2025	27.667,50
TOTAL	2022	2023	2024	2025
	50.000,00	54.250,00	54.792,50	55.335,00
			TOTAL	214.377,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 085 6231044

Página: 58

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores	
2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	ATIVIDADES REALIZADAS	2022	15.000,00	
			2023	16.275,00	
			2024	16.437,75	
			2025	16.600,50	
2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL	70.000,00	
			2023	75.950,00	
			2024	76.709,50	
			2025	77.469,00	
2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNA1	ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL	25.000,00	
			2023	27.125,00	
			2024	27.386,25	
			2025	27.667,50	
TOTAL		2022	336.000,00	363.475,00	
		2024	367.109,75	370.744,50	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.061/0001-82 Telefone: 085 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Programa				
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				
Objetivo				
MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO				
Diretrizes				
EXECUTAR AS POLITICAS PUBLICAS				
Público Alvo				
EXECUTIVO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição	2022	2023	2024	2025
1.600.9 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Ser	235.000,00	204.750,00	204.750,00	260.074,50
TOTAL	235.000,00	204.750,00	204.750,00	260.074,50
Ação Descrição	Unidade de Medida	Valores		
2.117 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	PERCENTUAL		2022	235.000,00
			2023	204.750,00
			2024	204.750,00
			2025	260.074,50
TOTAL			TOTAL	904.574,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Programa					
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
Objetivo					
MANTER AS ATIVIDADES					
Diretrizes					
MANTER ATIVIDADES DAS SECRETARIAS.					
Público Alvo					
EXECUTIVO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.749.0 Outras Vinculações de Transferências	600.000,00	651.000,00	657.510,00	664.020,00	
TOTAL	600.000,00	651.000,00	657.510,00	664.020,00	
Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida			
1.110 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022	2023	2024
1.123 CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862877/2017					
TOTAL			2022	2023	2024
			600.000,00	651.000,00	657.510,00
			2024	2025	TOTAL
					2.572.530,00

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
1.091	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	ATIVIDADE REALIZADA	-	2.000,00 2.170,00 2.191,70 2.213,40
1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS REALIZADAS PORTARIA 2324/2017	ATIVIDADE REALIZADA	PERCENTUAL	55.000,00 59.675,00 60.271,75 60.868,50
1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ATIVIDADE REALIZADAS ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	ATIVIDADE REALIZADA	PERCENTUAL	30.000,00 32.550,00 32.875,50 33.201,00
1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - ESTRUTURAÇÃO REALIZADAS PORTARIA 3873/2017	ATIVIDADE REALIZADA	-	100.000,00 108.500,00 109.585,00 110.670,00
1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	ATIVIDADE REALIZADA	-	100.000,00 108.500,00 109.585,00 110.670,00
1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS ATIVIDADES REALIZADA PORTARIA 4029/2017	ATIVIDADE REALIZADA	-	100.000,00 108.500,00 109.585,00 110.670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - ATIVIDADE REALIZADAS PORTARIA 2738/2017	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 60.000,00
				2023 65.100,00
				2024 65.751,00
				2025 66.402,00
1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 1.000,00
				2023 1.085,00
				2024 262,08
				2025 1.106,70
2.104	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 122.000,00
				2023 235.620,00
				2024 191.466,00
				2025 135.017,40
2.106	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	ATIVIDADE REALIZADA	-	2022 680.000,00
				2023 1.080.472,38
				2024 1.128.388,00
				2025 752.556,00
2.107	MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 195.000,00
				2023 211.575,00
				2024 213.690,75
				2025 215.806,50
2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICAS REALIZADA EM SAÚDE	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 80.000,00
				2023 77.415,84
				2024 77.415,84
				2025 88.536,00
2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 639.200,00
				2023 693.264,00
				2024 457.470,00
				2025 707.402,64

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		PERCENTUAL	2022 50.000,00 2023 12.000,00 2024 12.000,00 2025 55.335,00
2.211	NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	INCENTIVOS REALIZADOS	PERCENTUAL	2022 145.000,00 2023 157.325,00 2024 158.898,25 2025 160.471,50
2.228	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA		PERCENTUAL	2022 53.000,00 2023 58.176,00 2024 63.360,00 2025 58.655,10
2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 90.000,00 2023 90.000,00 2024 98.626,50 2025 99.603,00
2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			2022 225.000,00 2023 126.048,00 2024 137.280,00 2025 249.007,50
2.242	INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		PERCENTUAL	2022 120.000,00 2023 118.685,00 2024 168.655,00 2025 132.804,00
2.253	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 70.000,00 2023 75.950,00 2024 76.709,50 2025 77.469,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 65

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS/ELÂNCIA EPIDEMIOLOGICA HEPATITES VIRAIS		PERCENTUAL	2022 0,00 2023 30.000,00 2024 0,00 2025 0,00
TOTAL		2022 2.979.200,00 2024 3.338.558,97	2023 3.516.801,22 2025 3.297.080,64	TOTAL 13.131.640,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 085 6231044

Página: 69

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025	Valores
02.07.03 - GESTÃO DO SUJ - SAÚDE					
Programa					
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Objetivo					
EXECUTAR OS PROGRAMAS VOLTADOS AS ATIVIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO					
Diretrizes					
GERENCIAR E EXEUCITAR ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE NO MUNICIPIO.					
Público Alvo					
MUNICIPIO					
Abrangência - Município					
AMAJARI					
Fonte Descrição					
1.500.9 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde	87.000,00	94.395,00	0,00	96.282,90	87.000,00
TOTAL	87.000,00	94.395,00	0,00	96.282,90	94.395,00
Ação Descrição					
2.210 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL					
TOTAL	87.000,00	94.395,00	0,00	96.282,90	277.677,90

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.07.04 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
Programa				
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Objetivo				
EXECUTAR OS PROGRAMAS VOLTADOS AS ATIVIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO				
Diretrizes				
GERENCIAR E EXECUTAR ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE NO MUNICÍPIO.				
Público Alvo				
MUNICÍPIO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição				
1.500.9 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.000,00	144.110,00	272.358,60	143.871,00
TOTAL	130.000,00	144.110,00	272.358,60	143.871,00
Ação Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores	
2.210 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	SERVIÇOS REALIZADOS	PERCENTUAL	2022	0,00
			2023	0,00
			2024	100.110,60
			2025	0,00
2.226 PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSULINA	PESSOAS ASSISTIDAS	PERCENTUAL	2022	40.000,00
			2023	46.460,00
			2024	64.008,00
			2025	44.268,00
2.227 PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022	90.000,00
			2023	97.650,00
			2024	108.240,00
			2025	99.603,00
TOTAL	2022	2023	2024	2025
	130.000,00	144.110,00	272.358,60	143.871,00
	2024	2025	TOTAL	
	272.358,60	2025	143.871,00	690.339,60



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão	2022	2023	2024	2025
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Programa				
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				
Objetivo				
MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO				
Dimensões				
EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS				
Público Alvo				
EXECUTIVO				
Abrangência - Município				
AMAJARI				
Fonte Descrição				
1.590.9 Recursos não Vinculados de Impostos	445.000,00	480.000,00	334.800,00	489.600,00
TOTAL	445.000,00	480.000,00	334.800,00	489.600,00
Ação Descrição		Unidade de Medida		Valores
1.014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		PERCENTUAL	2022	20.000,00
			2023	0,00
			2024	0,00
			2025	0,00
2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA		PERCENTUAL	2022	0,00
			2023	480.000,00
			2024	334.800,00
			2025	489.600,00
2.073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL		PERCENTUAL	2022	300.000,00
			2023	0,00
			2024	0,00
			2025	0,00
2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES/ATIVIDADES REALIZADAS		PERCENTUAL	2022	65.000,00
			2023	0,00
			2024	0,00
			2025	0,00



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS	ATIVIDADES REALIZADAS	PERCENTUAL	2022 60.000,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00
TOTAL		2022 445.000,00 2024 334.800,00	2023 480.000,00 2025 489.600,00 TOTAL	1.749.400,00

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Valores
2.200	SELO UNICEF	ATIVIDADE REALIZADA		
		2022	2022	10.000,00
			2023	0,00
			2024	0,00
			2025	0,00
TOTAL		2022	2023	0,00
		2024	2025	0,00
		TOTAL	TOTAL	140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa
0078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

Objetivo
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INFANTIL PLENO DAS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 6 ANOS DE IDADE

Diretrizes
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS

Público Alvo
GESTANTES, CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE AMAJARI

Abrangência - Município
AMAJARI

Fonte	Descrição	2022	2023	2024	2025	Valores
1.500.9	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Ação	Descrição	2022	2023	2024	2025	Valores
2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA					
	6 ANOS					
	ASSISTENCIA SOCIAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS					
				2022	2023	0,00
				2024	2025	0,00
				2024		150.000,00
				2025		0,00

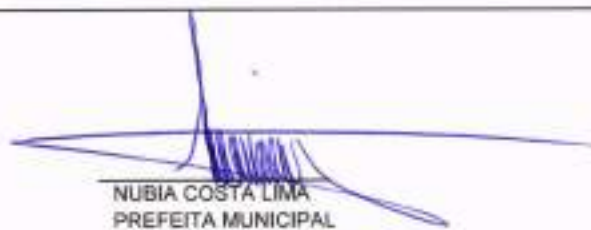
TOTAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL	Valores
	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00


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	8.602.779,85	20,280
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.931.462,95	16,340
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.523.004,05	15,377
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.613.998,94	13,234
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.004.691,61	9,441
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.909.474,40	6,859
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.006.000,83	4,729
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.098.117,75	2,589
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.079.397,50	2,545
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	901.392,48	2,125
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	438.340,00	1,033
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	378.513,55	0,892
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	332.684,87	0,784
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	323.561,70	0,763
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	295.879,50	0,698
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	260.585,00	0,614
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169.856,75	0,400
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	154.105,75	0,363
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.988,00	0,288
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.043,50	0,215
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	61.367,60	0,145
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.958,50	0,144
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	38.354,75	0,090
3390.41.00	CONTRIBUICOES	16.437,75	0,039
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.479,25	0,013
TOTAL ORÇADO		42.419.476,83	100,000


NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



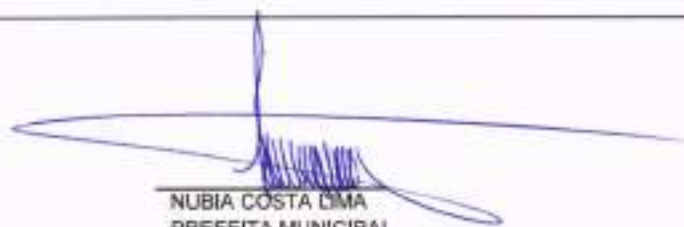
RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.018.186,95	28,332
2.4.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.648.423,75	20,388
1.7.5.1.50.00.01.05.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	7.050.000,00	16,620
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.971.505,82	14,077
1.7.5.1.50.00.01.03.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.319.859,95	7,826
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.021.336,37	4,765
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.550.000,00	3,654
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.046.201,50	2,466
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	591.408,33	1,394
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	535.870,65	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	489.844,95	1,155
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	438.340,00	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	432.860,75	1,020
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	353.767,65	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	258.620,60	0,610
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	175.336,00	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	166.569,20	0,393
1.7.5.1.50.00.01.07.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	158.995,00	0,375
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	136.981,25	0,323
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	109.585,00	0,258
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101.000,00	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	87.668,00	0,207
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	65.970,17	0,156
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	52.600,80	0,124
1.3.2.1.01.00.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.875,50	0,078
1.3.2.1.01.00.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 -70%	32.875,50	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	25.204,55	0,059
1.3.2.1.01.00.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600	21.917,00	0,052
1.3.2.1.01.00.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 %	21.917,00	0,052
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.917,00	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	15.341,90	0,036
1.7.5.1.50.00.01.08.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	15.000,00	0,035
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.246,05	0,034
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.958,50	0,026
1.3.2.1.01.00.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660	10.958,50	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	5.479,25	0,013
1.3.2.1.01.00.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.550	5.479,25	0,013



RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.3.2.1.01.00.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.552	5.479,25	0,013
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.191,70	0,005
1.3.2.1.01.00.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.569	2.191,70	0,005
1.7.5.1.50.00.01.06.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.000,00	0,005
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.095,85	0,003
1.3.2.1.01.00.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.551	1.095,85	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	1.095,85	0,003
1.7.2.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.095,85	0,003
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.403.637,39)	5,666
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.194.301,16)	2,816
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(13.194,03)	0,031
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(10.520,16)	0,025
9.9.1.1.12.50.00.01.00.00	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	(219,17)	0,001
TOTAL ORÇADO		42.419.476,83	100,000


NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59