



**PREFEITURA MUNICIPAL**

**DE**

**AMAJARI**

**PLQA - 2026**



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



Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Cumprimentamos os ilustres integrantes do Parlamento Municipal, ao mesmo tempo em que encaminhamos o anexo Projeto de Lei que trata da proposta orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2025.

O Orçamento Municipal, objeto deste Projeto de Lei, resulta de uma discussão técnico-científica acerca do provável desempenho econômico-financeiro da gestão administrativa municipal, estimando a receita e fixando a despesa na igual importância de R\$ 54.495.079,55 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), para o exercício de 2025.

Considerando tais previsões, oportuno destacar alguns pontos essenciais, detalhando maiores informações, a fim de demonstrar a viabilidade da proposta orçamentária.

A receita geral do Município, conforme acima assinalado, está prevista em R\$ 54.495.079,55 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), distribuída na classificação de receitas correntes e de receitas de capital.

Importante ainda ressaltar que, no total da receita estão incluídas as previsões relativas aos Fundos Municipais instituídos.

Efetivamente, o Projeto de Lei Orçamentária, através de suas peças técnicas, procura especificar com total clareza os valores de todas as suas consignações, tornando a composição dos grupos transparente e compreensiva, dispensando assim, considerações excessivamente detalhadas.

As metas e prioridades para o exercício do ano 2025 estão alinhadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias em concordância, por sua vez, com a Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2022 a 2025.

Assim sendo, submetemos o anexo Projeto de Lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação.

Palácio “João Rodrigues de Matos” Amajari – RR, 29 de agosto de 2024.

**NUBIA LIMA**  
Prefeita Municipal de Amajari



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





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



PROJETO DE LEI N°

2025

**DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAJARI PARA O EXERCÍCIO 2026, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

**Art. 1°** Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2026, pelo qual fica estimada a receita e fixada à despesa, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município seus fundos especiais órgãos entidades da administração Direta e Indireta.

**Seção I Estimativa da Receita**

**Art. 2°** - A receita orçamentária é estimada na forma dos anexos desta Lei em R\$ 59.583.026,57 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e três mil e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos).

I – Fica assegurado o repasse para o Poder Legislativo Municipal o valor equivalente a 7% (sete por cento) o somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente arrecadadas no exercício de 2025, conforme dispõe o Art. 29 – A da Constituição Federal.

II – Nos três primeiros meses do exercício de 2026, enquanto não apurada integralmente as receitas tributárias e as transferências Constitucionais do exercício anterior, os repasses mensais ao Poder Legislativo Municipal não poderão ser inferiores ao valor do último repasse realizado no exercício de 2025, garantindo-se, assim, a continuidade das funções legislativas essenciais

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

**RECEITA**

<b>Especificação</b>	<b>Total R\$</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.004.226,57</b>
Receita Tributaria	3.635.000,00
Receita de Contribuições	600.000,00
Receitas Patrimoniais	621.000,00
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	53.148.226,57
Outras Receitas Correntes	0,00
(-)-Deduções do Fundeb	<b>(5.320.200,00)</b>



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



<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>52.684.026,57</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.899.000,00</b>
Transferências de Capital	6.899.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>59.583.026,57</b>

**Art. 4º** - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em R\$ 59.583.026,57 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e três mil e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos).

**Art.5º** A despesa fixada fica assim desdobrada:

**I – Por categoria Econômica:**

<b>Especificação</b>	<b>Total R\$</b>
Despesas Correntes	48.853.842,34
Despesas de Capital	10.329.184,23
Reserva de Contingência	400.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>59.583.026,57</b>

**II – Por Órgãos de Governo:**

<b>Especificação</b>	<b>Total R\$</b>
<b>1.0 –Administração Indireta</b>	
Câmara Municipal de Amajari	2.161.510,00
<b>Total da Administração Indireta</b>	<b>2.161.510,00</b>

<b>2.0 - Administração Direta</b>	<b>25.393.404,00</b>
Gabinete da Prefeita	1.271.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.232.600,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	750.200,00
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto	4.741.904,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	8.869.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.064.500,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	455.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciência e Tecnologia	1.016.600,00
Secretária Municipal de Administração	2.992.600,00
Secretária Municipal de Licitação e Compras	600.000,00
Reserva de Contingencia	400.000,00
<b>2.1 – Fundos Municipais</b>	<b>32.028.112,57</b>
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	16.819.444,48
Fundo Municipal de Saúde	11.869.868,09
Fundo Municipal de Assistência Social	3.338.800,00



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



<b>Total da Administração Direta</b>	<b>53.281.029,65</b>
<b>Total Geral</b>	<b>59.583.026,57</b>

### III - Por Funções

<b>FUNCAO</b>	<b>Valor R\$</b>
01 - Legislativa	2.161.510,00
04 - Administração	12.872.600,00
08 - Assistência Social	5.453.300,00
10 - Saúde	11.869.868,09
12 - Educação	21.286.348,48
13 - Cultura	250.000,00
14 - Direitos da Cidadania	455.000,00
15 - Urbanismo	835.000,00
16 - Habitação	10.000,00
17 - Saneamento	170.000,00
18 - Gestão Ambiental	353.600,00
19 - Ciência e Tecnologia	10.000,00
20 - Agricultura	1.078.200,00
25 - Energia	1.640.000,00
27 - Desporto e Lazer	25.000,00
28 - Encargos Especiais	712.600,00
99 - Reserva de Contingência	400.000,00
<b>Total do Município</b>	<b>59.583.026,57</b>

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

**Art.7°** - Durante a execução orçamentária do exercício de 2026, 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, § 1°, 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 4°, 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;



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



- 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;
- 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 2026;

**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),



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

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 276/ 2025 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2026, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

**XIV** – A alterar automaticamente a Lei nº /2025 - PPA – Plano Plurianual, para o exercício de 2026-2029, 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 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio “João Rodrigues de Matos” Amajari – RR, xxx de xxxx de xxxx.

**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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.635.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.275.329,31
Contribuições	600.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.578.513,03
Receita Patrimonial	621.000,00		
Transferências Correntes	53.148.226,57		
	<b>58.004.226,57</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
Deduções	(5.320.200,00)		
	<b>52.684.026,57</b>		<b>48.853.842,34</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.830.184,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.684.026,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.684.026,57</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.830.184,23</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Transferências de Capital	6.899.000,00	INVESTIMENTOS	9.694.184,23
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	635.000,00
	<b>6.899.000,00</b>		<b>10.329.184,23</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>7.260.368,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.729.184,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.729.184,23</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	58.004.226,57	DESPESAS CORRENTES	48.853.842,34
RECEITAS DE CAPITAL	6.899.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.329.184,23
DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.320.200,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.583.026,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.583.026,57</b>

\_\_\_\_\_  
NUBIA COSTA LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 382.647.902-59



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>58.004.226,57</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>3.635.000,00</b>
1.1.1	Impostos	3.320.000,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	820.000,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	720.000,00
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	720.000,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis -	100.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.500.000,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.500.000,00
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00
1.1.2	Taxas	315.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	65.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.000,00
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	250.000,00
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	250.000,00
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	250.000,00
<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>	<b>600.000,00</b>
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>621.000,00</b>
1.3.2	Valores Mobiliários	621.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	621.000,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	621.000,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	621.000,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	621.000,00
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	621.000,00
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	300.000,00
1.3.2.1.01.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	100.000,00
1.3.2.1.01.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	50.000,00
1.3.2.1.01.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.000,00
1.3.2.1.01.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	30.000,00
1.3.2.1.01.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	30.000,00



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	20.000,00
1.3.2.1.01.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	50.000,00
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.000,00
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	30.000,00
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>53.148.226,57</b>
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	<b>26.794.226,57</b>
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	<b>14.200.000,00</b>
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	<b>14.100.000,00</b>
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>13.500.000,00</b>
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.500.000,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	<b>600.000,00</b>
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>100.000,00</b>
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	<b>380.000,00</b>
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	<b>380.000,00</b>
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	<b>380.000,00</b>
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	<b>4.690.982,09</b>
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	<b>4.690.982,09</b>
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	<b>2.986.282,04</b>
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.986.282,04
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	<b>236.000,00</b>
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	236.000,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	<b>395.000,00</b>
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	395.000,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	<b>280.000,00</b>
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	280.000,00
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	<b>641.700,05</b>
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	641.700,05
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	<b>152.000,00</b>
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	152.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	<b>577.000,00</b>
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	<b>80.000,00</b>
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	<b>14.000,00</b>
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	14.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	<b>360.000,00</b>
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	360.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	<b>123.000,00</b>
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	123.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	<b>3.412.444,48</b>
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	<b>2.996.331,50</b>
1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.996.331,50



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	<b>416.112,98</b>
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	416.112,98
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>3.328.800,00</b>
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>3.328.800,00</b>
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.328.800,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	<b>205.000,00</b>
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	<b>200.000,00</b>
1.7.1.9.60.00.01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	200.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	<b>5.000,00</b>
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>13.077.000,00</b>
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	<b>13.075.000,00</b>
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	<b>12.000.000,00</b>
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	<b>1.000.000,00</b>
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>50.000,00</b>
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	<b>25.000,00</b>
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	<b>1.000,00</b>
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	<b>1.000,00</b>
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	<b>1.000,00</b>
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados	<b>1.000,00</b>
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	<b>13.277.000,00</b>
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	<b>13.277.000,00</b>
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	<b>13.277.000,00</b>
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	<b>13.277.000,00</b>
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.277.000,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.899.000,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.899.000,00</b>
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	<b>6.899.000,00</b>
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	<b>445.000,00</b>
2.4.1.1.50	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	<b>445.000,00</b>
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	<b>445.000,00</b>
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	445.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	<b>6.454.000,00</b>
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	<b>6.454.000,00</b>
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.454.000,00
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>(5.320.200,00)</b>
<b>9.5</b>	<b>Deduções</b>	<b>(5.320.200,00)</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>(5.320.200,00)</b>
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>(5.320.200,00)</b>
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>(2.700.200,00)</b>
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.700.200,00)
9.5.1.7.11.52	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>(20.000,00)</b>
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(20.000,00)
9.5.1.7.21.50	Deduções - Cota-Parte do ICMS	<b>(2.400.000,00)</b>
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.400.000,00)
9.5.1.7.21.51	Deduções - Cota-Parte do IPVA	<b>(200.000,00)</b>
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(200.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>59.583.026,57</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	Receitas Correntes	58.004.226,57
	Receitas de Capital	6.899.000,00
	Deduções da Receita	(5.320.200,00)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>59.583.026,57</b>

\_\_\_\_\_  
NUBIA COSTA LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 382.647.902-59



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Modalidade de Aplicação</b>	<b>Cat. Econômica Grupo Despesa</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>48.853.842,34</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>27.275.329,31</b>
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.275.329,31	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.489.193,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.267.832,25		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.248.378,55		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.634,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	106.291,51		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>21.578.513,03</b>
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.518.513,03	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	702.679,04		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.530.517,13		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	245.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201.796,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	133.284,90		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	570.445,20		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.340.384,70		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.481.780,93		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	314.622,50		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.500,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.384,90		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	821.100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	452.273,94		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>10.329.184,23</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>9.694.184,23</b>
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.694.184,23	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.030.239,40		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.663.944,83		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>			<b>635.000,00</b>
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		635.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00		
<b>9000.00.00</b>	<b>RESERVA</b>			<b>400.000,00</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Modalidade de Aplicação</b>	<b>Cat. Econômica Grupo Despesa</b>
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>59.583.026,57</b>

\_\_\_\_\_  
NUBIA COSTA LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 382.647.902-59



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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	0,00	2.161.510,00	2.161.510,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.161.510,00	2.161.510,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.161.510,00	2.161.510,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.161.510,00	2.161.510,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.161.510,00</b>	<b>2.161.510,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.161.510,00</b>	<b>2.161.510,00</b>



**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	305.000,00	916.000,00	1.221.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	916.000,00	1.221.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	806.000,00	806.000,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	458.000,00	458.000,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.009	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR	0,00	108.000,00	108.000,00
04.122.0002.2.198	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0002.2.267	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	5.000,00	0,00	5.000,00
08.123.0002.2.198	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>305.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>



**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	1.520.000,00	1.520.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	712.600,00	712.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	565.000,00	565.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	955.000,00	955.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	712.600,00	712.600,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	565.000,00	565.000,00
04.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	220.000,00	220.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735.000,00	735.000,00
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	0,00	712.600,00	712.600,00
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	465.000,00	465.000,00
04.123.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	220.000,00	220.000,00
04.123.0003.2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	735.000,00	735.000,00
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	712.600,00	712.600,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.232.600,00</b>	<b>2.232.600,00</b>



**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	212.000,00	212.000,00
20	AGRICULTURA	353.200,00	185.000,00	538.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	212.000,00	212.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	185.000,00	185.000,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	318.200,00	0,00	318.200,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	212.000,00	212.000,00
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	65.000,00	65.000,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	318.200,00	0,00	318.200,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	212.000,00	212.000,00
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	120.000,00	120.000,00
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	273.200,00	0,00	273.200,00
20.608.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>353.200,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>750.200,00</b>



**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	3.778.904,00	3.778.904,00
13	CULTURA	50.000,00	200.000,00	250.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.168.904,00	2.168.904,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	200.000,00	250.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.153.904,00	2.153.904,00
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	800.000,00	800.000,00
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0025	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812.0006	FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	2.153.904,00	2.153.904,00
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	380.000,00	380.000,00
12.365.0078.2.099	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.423.0078.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0025.2.027	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.003.904,00</b>	<b>4.053.904,00</b>



**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	688.000,00	688.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	145.000,00	145.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	160.000,00	160.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	215.000,00	215.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	153.000,00	153.000,00
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	145.000,00	145.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	145.000,00	145.000,00
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	25.000,00	25.000,00
12.782.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	128.000,00	128.000,00
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	130.000,00	130.000,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0078.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.423.0078.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	145.000,00	145.000,00
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	25.000,00	25.000,00
12.782.0078.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	128.000,00	128.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.691.904,00</b>	<b>4.741.904,00</b>



**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	5.209.000,00	465.000,00	5.674.000,00
15	URBANISMO	765.000,00	70.000,00	835.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	170.000,00	0,00	170.000,00
20	AGRICULTURA	540.000,00	0,00	540.000,00
25	ENERGIA	1.040.000,00	600.000,00	1.640.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.209.000,00	465.000,00	5.674.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	765.000,00	55.000,00	820.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
17.605	ABASTECIMENTO	170.000,00	0,00	170.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	540.000,00	0,00	540.000,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	720.000,00	0,00	720.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.489.000,00	0,00	4.489.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	765.000,00	55.000,00	820.000,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	170.000,00	0,00	170.000,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	540.000,00	0,00	540.000,00
25.751.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	600.000,00	600.000,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	720.000,00	0,00	720.000,00
04.122.0005.1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.689.000,00	0,00	2.689.000,00



**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
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	435.000,00	0,00	435.000,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	55.000,00	55.000,00
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00	0,00	150.000,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.782.0005.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	540.000,00	0,00	540.000,00
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0506.2.264	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	600.000,00	600.000,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>7.724.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>8.869.000,00</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	80.000,00	80.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	80.000,00	80.000,00
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0002.2.198	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.954.500,00	1.974.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.314.500,00	1.334.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	550.000,00	550.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	90.000,00	90.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00	1.214.500,00	1.234.500,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	464.500,00	464.500,00
08.122.0002.2.020	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FMAS	0,00	325.000,00	325.000,00
08.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
08.122.0002.2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	65.000,00	65.000,00
08.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0078.2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0008.2.082	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.2.199	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.200	SELO UNICEF	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.954.500,00</b>	<b>1.974.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.044.500,00</b>	<b>2.064.500,00</b>



**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	SAÚDE	<b>548.048,45</b>	<b>4.709.982,09</b>	<b>5.258.030,54</b>
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	<b>547.048,45</b>	<b>3.626.892,05</b>	<b>4.173.940,50</b>
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>1.000,00</b>	<b>266.175,00</b>	<b>267.175,00</b>
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	<b>0,00</b>	<b>126.039,60</b>	<b>126.039,60</b>
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	<b>0,00</b>	<b>640.875,44</b>	<b>640.875,44</b>
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>545.000,00</b>	<b>2.985.192,00</b>	<b>3.530.192,00</b>
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>2.048,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,45</b>
10.301.0213	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	<b>0,00</b>	<b>641.700,05</b>	<b>641.700,05</b>
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>0,00</b>	<b>266.175,00</b>	<b>266.175,00</b>
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>126.039,60</b>	<b>126.039,60</b>
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>640.875,44</b>	<b>640.875,44</b>
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.1.017	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0010.2.106	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	660.956,00	660.956,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	119.236,00	119.236,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.239	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.0078.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.048,45	0,00	2.048,45



**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
10.301.0213.2.110	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	641.700,05	641.700,05
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	266.175,00	266.175,00
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	126.039,60	126.039,60
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	315.744,00	315.744,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	125.131,44	125.131,44
10.305.0010.2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>548.048,45</b>	<b>4.709.982,09</b>	<b>5.258.030,54</b>



**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	5.594.837,55	5.594.837,55
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.049.837,55	5.049.837,55
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	545.000,00	545.000,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	5.049.837,55	5.049.837,55
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS	0,00	1.238.490,00	1.238.490,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.551.347,55	3.551.347,55
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	260.000,00	260.000,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0078.2.100	SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.594.837,55</b>	<b>5.594.837,55</b>



---

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

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	87.000,00	87.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	87.000,00	87.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	87.000,00	87.000,00
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	87.000,00	87.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>



**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	930.000,00	930.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	400.000,00	400.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	400.000,00	400.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	400.000,00	400.000,00
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	400.000,00	400.000,00
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	400.000,00	400.000,00
10.303.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>548.048,45</b>	<b>11.321.819,64</b>	<b>11.869.868,09</b>



**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	455.000,00	455.000,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	455.000,00	455.000,00
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	285.000,00	285.000,00
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	45.000,00	45.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	0,00	125.000,00	125.000,00
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	122.500,00	122.500,00
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	162.500,00	162.500,00
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	45.000,00	45.000,00
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	50.000,00	50.000,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>



**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	653.000,00	653.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	303.600,00	353.600,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
04.695	TURISMO	0,00	153.000,00	153.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	168.600,00	168.600,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	95.000,00	115.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	0,00	30.000,00
18.695	TURISMO	0,00	40.000,00	40.000,00
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	500.000,00	500.000,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	153.000,00	153.000,00
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	168.600,00	168.600,00
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	95.000,00	115.000,00
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	0,00	30.000,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	40.000,00	40.000,00
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	500.000,00	500.000,00
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	153.000,00	153.000,00
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0014.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	137.600,00	137.600,00
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0014.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.543.0014.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
18.695.0014.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
18.695.0014.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
18.695.0014.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
18.695.0014.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
18.695.0014.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>1.016.600,00</b>



**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	3.338.800,00	3.338.800,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	563.000,00	563.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.775.800,00	2.775.800,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	652.000,00	652.000,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	1.639.800,00	1.639.800,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	290.000,00	290.000,00
08.244.0103	COVID-19	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0018.2.086	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0022.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0078.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0078.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.0008.2.187	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0008.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	242.000,00	242.000,00
08.244.0018.2.025	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	0,00	1.639.800,00	1.639.800,00
08.244.0019.2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0019.2.090	MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0019.2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0020.2.074	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0020.2.084	REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0020.2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0020.2.184	REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0020.2.260	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0020.2.261	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0103.2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0103.2.248	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.338.800,00</b>	<b>3.338.800,00</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<b>400.000,00</b>
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<b>400.000,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<b>400.000,00</b>
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			<b>400.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>400.000,00</b>



**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	16.819.444,48	16.819.444,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.977.387,99	5.977.387,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.796.056,49	10.796.056,49
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.000,00	46.000,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.265.075,30	3.265.075,30
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.992.312,69	1.992.312,69
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	720.000,00	720.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	208.056,49	208.056,49
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.328.000,00	6.328.000,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	3.265.075,30	3.265.075,30
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.992.312,69	1.992.312,69
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	710.000,00	710.000,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	208.056,49	208.056,49
12.365.0078.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0078.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.365.0078.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00
12.365.0100.2.056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30%	0,00	450.000,00	450.000,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>16.819.444,48</b>	<b>16.819.444,48</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.992.600,00	2.992.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.992.600,00	2.992.600,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.992.600,00	2.992.600,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	822.600,00	822.600,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.992.600,00</b>	<b>2.992.600,00</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>9.450.248,45</b>	<b>47.971.268,12</b>	<b>57.421.516,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.050.248,45</b>	<b>50.132.778,12</b>	<b>59.583.026,57</b>

\_\_\_\_\_  
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	2.161.510,00	2.161.510,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.161.510,00	2.161.510,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.161.510,00	2.161.510,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.161.510,00	2.161.510,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.514.000,00	7.358.600,00	12.872.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.514.000,00	6.250.600,00	11.764.600,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	720.000,00	5.075.600,00	5.795.600,00
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	720.000,00	0,00	720.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	458.000,00	458.000,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.009	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA - AMR	0,00	108.000,00	108.000,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	212.000,00	212.000,00
04.122.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2.198	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	465.000,00	465.000,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	822.600,00	822.600,00
04.122.0002.2.267	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLÍTICOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.789.000,00	600.000,00	5.389.000,00
04.122.0005.1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROSCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚBL. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	300.000,00	0,00	300.000,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0005.1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.689.000,00	0,00	2.689.000,00
04.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	955.000,00	955.000,00
04.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	220.000,00	220.000,00
04.123.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	220.000,00	220.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	735.000,00	735.000,00
04.123.0003.2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	735.000,00	735.000,00
04.695	TURISMO	0,00	153.000,00	153.000,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	153.000,00	153.000,00
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	153.000,00	153.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	5.433.300,00	5.453.300,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.324.500,00	1.344.500,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00	1.224.500,00	1.244.500,00
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	464.500,00	464.500,00
08.122.0002.2.020	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FMAS	0,00	325.000,00	325.000,00
08.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0002.2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	65.000,00	65.000,00
08.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.123.0002.2.198	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>
08.243.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
08.243.0002.2.198	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
08.243.0018.2.086	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
08.243.0022.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
08.243.0078.2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
08.243.0078.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0078.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>0,00</b>	<b>2.865.800,00</b>	<b>2.865.800,00</b>
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
08.244.0008.2.082	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.0008.2.187	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0008.2.199	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.200	SELO UNICEF	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	242.000,00	242.000,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	<b>0,00</b>	<b>1.639.800,00</b>	<b>1.639.800,00</b>
08.244.0018.2.025	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	0,00	1.639.800,00	1.639.800,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
08.244.0019.2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0019.2.090	MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0019.2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
08.244.0020.2.074	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0020.2.084	REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	0,00	15.000,00	15.000,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0020.2.183	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0020.2.184	REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0020.2.260	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0020.2.261	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0103	COVID-19	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
08.244.0103.2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0103.2.248	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	1.000,00	1.000,00
10	SAÚDE	<b>548.048,45</b>	<b>11.321.819,64</b>	<b>11.869.868,09</b>
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0,00</b>	<b>5.266.837,55</b>	<b>5.266.837,55</b>
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>0,00</b>	<b>5.049.837,55</b>	<b>5.049.837,55</b>
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS	0,00	1.238.490,00	1.238.490,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.551.347,55	3.551.347,55
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	260.000,00	260.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	87.000,00	87.000,00
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	<b>547.048,45</b>	<b>4.171.892,05</b>	<b>4.718.940,50</b>
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>545.000,00</b>	<b>3.030.192,00</b>	<b>3.575.192,00</b>
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.1.017	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE NA ESCOLA	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	110.000,00	0,00	110.000,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0010.2.106	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	660.956,00	660.956,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	119.236,00	119.236,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.239	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>2.048,45</b>	<b>500.000,00</b>	<b>502.048,45</b>
10.301.0078.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.048,45	0,00	2.048,45
10.301.0078.2.100	SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0213	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	<b>0,00</b>	<b>641.700,05</b>	<b>641.700,05</b>
10.301.0213.2.110	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	641.700,05	641.700,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>1.000,00</b>	<b>666.175,00</b>	<b>667.175,00</b>
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>0,00</b>	<b>266.175,00</b>	<b>266.175,00</b>
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	266.175,00	266.175,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>1.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	400.000,00	400.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	<b>0,00</b>	<b>526.039,60</b>	<b>526.039,60</b>
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>526.039,60</b>	<b>526.039,60</b>
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	126.039,60	126.039,60
10.303.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	400.000,00	400.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	<b>0,00</b>	<b>640.875,44</b>	<b>640.875,44</b>
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>640.875,44</b>	<b>640.875,44</b>
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	315.744,00	315.744,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	125.131,44	125.131,44
10.305.0010.2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	200.000,00	200.000,00



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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	21.286.348,48	21.286.348,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.313.904,00	2.313.904,00
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.153.904,00	2.153.904,00
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	2.153.904,00	2.153.904,00
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	160.000,00	160.000,00
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	130.000,00	130.000,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.137.387,99	6.137.387,99
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.265.075,30	3.265.075,30
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	3.265.075,30	3.265.075,30
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.072.312,69	2.072.312,69
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.992.312,69	1.992.312,69
12.361.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0078.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	720.000,00	720.000,00
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	710.000,00	710.000,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.096.056,49	12.096.056,49
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.008.056,49	1.008.056,49
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	380.000,00	380.000,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	208.056,49	208.056,49
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00
12.365.0078.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0078.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.365.0078.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0078.2.099	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.328.000,00	6.328.000,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	500.000,00	500.000,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00
12.365.0100.2.056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30%	0,00	450.000,00	450.000,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	35.000,00	35.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	<b>0,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
12.423.0078.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	250.000,00	250.000,00
12.423.0078.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	145.000,00	145.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	25.000,00	25.000,00
12.782.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
12.782.0078.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	128.000,00	128.000,00
13	CULTURA	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0025	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
13.392.0025.2.027	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	122.500,00	122.500,00
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	162.500,00	162.500,00
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	45.000,00	45.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	50.000,00	50.000,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	<b>765.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>835.000,00</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>765.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	<b>765.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	435.000,00	0,00	435.000,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	55.000,00	55.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
16	HABITAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
17.605	ABASTECIMENTO	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00	0,00	150.000,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	<b>50.000,00</b>	<b>303.600,00</b>	<b>353.600,00</b>
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>0,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>168.600,00</b>



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	168.600,00	168.600,00
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0014.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	137.600,00	137.600,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	95.000,00	115.000,00
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	95.000,00	115.000,00
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0014.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	0,00	30.000,00
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	0,00	30.000,00
18.543.0014.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
18.695	TURISMO	0,00	40.000,00	40.000,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	40.000,00	40.000,00
18.695.0014.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
18.695.0014.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
18.695.0014.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
18.695.0014.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
18.695.0014.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	10.000,00
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	893.200,00	185.000,00	1.078.200,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	185.000,00	185.000,00
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	65.000,00	65.000,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	120.000,00	120.000,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.000,00	0,00	10.000,00
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	318.200,00	0,00	318.200,00
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	318.200,00	0,00	318.200,00
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	273.200,00	0,00	273.200,00
20.608.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	35.000,00	0,00	35.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	540.000,00	0,00	540.000,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	540.000,00	0,00	540.000,00
20.782.0005.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	540.000,00	0,00	540.000,00
25	ENERGIA	1.040.000,00	600.000,00	1.640.000,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00
25.751.0024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	600.000,00	600.000,00
25.751.0506.2.264	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	600.000,00	600.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	712.600,00	712.600,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	712.600,00	712.600,00
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	0,00	712.600,00	712.600,00
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	712.600,00	712.600,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.050.248,45</b>	<b>50.132.778,12</b>	<b>59.583.026,57</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 11

Exercício: 2026

---

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

---

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
------------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------

---

---

NUBIA COSTA LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 382.647.902-59



### DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
1	Receitas Correntes	<b>17.844.200,05</b>	<b>40.160.026,52</b>	<b>58.004.226,57</b>
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>3.635.000,00</b>
1.1.1	Impostos	1.920.000,00	1.400.000,00	3.320.000,00
1.1.2	Taxas	0,00	315.000,00	315.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2	Contribuições	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	600.000,00	600.000,00
1.3	Receita Patrimonial	<b>300.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>621.000,00</b>
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	300.000,00	321.000,00	621.000,00
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4	Receita Agropecuária	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5	Receita Industrial	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	<b>15.624.200,05</b>	<b>37.524.026,52</b>	<b>53.148.226,57</b>
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.292.200,05	19.502.026,52	26.794.226,57
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.332.000,00	4.745.000,00	13.077.000,00
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00



### DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	13.277.000,00	13.277.000,00
1.7.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
2	Receitas de Capital	<b>0,00</b>	<b>6.899.000,00</b>	<b>6.899.000,00</b>
2.1	Operações de Crédito	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2	Alienação de Bens	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3	Amortização de Empréstimos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	<b>0,00</b>	<b>6.899.000,00</b>	<b>6.899.000,00</b>
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	6.899.000,00	6.899.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9	Outras Receitas de Capital	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
9	Deduções da Receita	0,00	5.320.200,00	5.320.200,00
9.5	Deduções	0,00	5.320.200,00	5.320.200,00
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	5.320.200,00	5.320.200,00
9.9	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.844.200,05</b>	<b>41.738.826,52</b>	<b>59.583.026,57</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

---

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO**

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	--------------

---

---

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

**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	2.161.510,00	100,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.161.510,00</b>	<b>100,000</b>



**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	12.872.600,00	22,418
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.453.300,00	9,497
10	SAÚDE	11.869.868,09	20,671
12	EDUCAÇÃO	21.286.348,48	37,070
13	CULTURA	250.000,00	0,435
14	DIREITOS DA CIDADANIA	455.000,00	0,792
15	URBANISMO	835.000,00	1,454
16	HABITAÇÃO	10.000,00	0,017
17	SANEAMENTO	170.000,00	0,296
18	GESTÃO AMBIENTAL	353.600,00	0,616
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,017
20	AGRICULTURA	1.078.200,00	1,878
25	ENERGIA	1.640.000,00	2,856
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	0,044
28	ENCARGOS ESPECIAIS	712.600,00	1,241
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	0,697
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>57.421.516,57</b>	<b>100,000</b>

\_\_\_\_\_  
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	2.161.510,00	3,628
04	ADMINISTRAÇÃO	12.872.600,00	21,604
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.453.300,00	9,152
10	SAÚDE	11.869.868,09	19,922
12	EDUCAÇÃO	21.286.348,48	35,726
13	CULTURA	250.000,00	0,420
14	DIREITOS DA CIDADANIA	455.000,00	0,764
15	URBANISMO	835.000,00	1,401
16	HABITAÇÃO	10.000,00	0,017
17	SANEAMENTO	170.000,00	0,285
18	GESTÃO AMBIENTAL	353.600,00	0,593
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,017
20	AGRICULTURA	1.078.200,00	1,810
25	ENERGIA	1.640.000,00	2,752
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	0,042
28	ENCARGOS ESPECIAIS	712.600,00	1,196
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	0,671
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>59.583.026,57</b>	<b>100,000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

**RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Média</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>36.580.875,69</b>	<b>44.067.891,89</b>	<b>32.847.600,00</b>	<b>37.832.122,53</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>664.085,10</b>	<b>671.766,90</b>	<b>607.200,00</b>	<b>647.684,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impostos</b>	<b>647.647,35</b>	<b>655.166,40</b>	<b>592.200,00</b>	<b>631.671,25</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio</b>	<b>2.191,70</b>	<b>3.320,10</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.903,93</b>
<b>1.1.1.2.50</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>	<b>1.095,85</b>	<b>2.213,40</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.836,42</b>
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.095,85	2.213,40	2.200,00	1.836,42
<b>1.1.1.2.53</b>	<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis</b>	<b>1.095,85</b>	<b>1.106,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.067,52</b>
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Pri	1.095,85	1.106,70	1.000,00	1.067,52
<b>1.1.1.3</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>109.585,00</b>	<b>110.670,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.751,67</b>
<b>1.1.1.3.03</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>109.585,00</b>	<b>110.670,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.751,67</b>
<b>1.1.1.3.03.01</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>	<b>109.585,00</b>	<b>110.670,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.751,67</b>
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	109.585,00	110.670,00	100.000,00	106.751,67
<b>1.1.1.4</b>	<b>Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>535.870,65</b>	<b>541.176,30</b>	<b>489.000,00</b>	<b>522.015,65</b>
<b>1.1.1.4.51</b>	<b>Impostos sobre Serviços</b>	<b>535.870,65</b>	<b>541.176,30</b>	<b>489.000,00</b>	<b>522.015,65</b>
<b>1.1.1.4.51.01</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	<b>535.870,65</b>	<b>541.176,30</b>	<b>489.000,00</b>	<b>522.015,65</b>
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	535.870,65	541.176,30	489.000,00	522.015,65
<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>	<b>16.437,75</b>	<b>16.600,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.012,75</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>10.958,50</b>	<b>11.067,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.675,17</b>
<b>1.1.2.1.01</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>10.958,50</b>	<b>11.067,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.675,17</b>
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.958,50	11.067,00	10.000,00	10.675,17
<b>1.1.2.2</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.479,25</b>	<b>5.533,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.337,58</b>
<b>1.1.2.2.01</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços em Geral</b>	<b>5.479,25</b>	<b>5.533,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.337,58</b>
<b>1.1.2.2.01.00.01</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal</b>	<b>5.479,25</b>	<b>5.533,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.337,58</b>
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.479,25	5.533,50	5.000,00	5.337,58
<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>1.2.4.1</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>1.2.4.1.50</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101.000,00	102.000,00	0,00	101.500,00
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>134.789,55</b>	<b>769.458,25</b>	<b>123.000,00</b>	<b>342.415,93</b>

**RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Média</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>134.789,55</b>	<b>769.458,25</b>	<b>123.000,00</b>	<b>342.415,93</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>134.789,55</b>	<b>769.458,25</b>	<b>123.000,00</b>	<b>342.415,93</b>
<b>1.3.2.1.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação</b>	<b>134.789,55</b>	<b>769.458,25</b>	<b>123.000,00</b>	<b>342.415,93</b>
<b>1.3.2.1.01.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal</b>	<b>134.789,55</b>	<b>769.458,25</b>	<b>123.000,00</b>	<b>342.415,93</b>
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	32.875,50	666.535,15	30.000,00	243.136,88
1.3.2.1.01.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	32.875,50	33.201,00	30.000,00	32.025,50
1.3.2.1.01.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	5.479,25	5.533,50	5.000,00	5.337,58
1.3.2.1.01.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.095,85	1.106,70	1.000,00	1.067,52
1.3.2.1.01.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	5.479,25	5.533,50	5.000,00	5.337,58
1.3.2.1.01.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	2.191,70	2.213,40	2.000,00	2.135,03
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	21.917,00	22.134,00	20.000,00	21.350,33
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.958,50	11.067,00	10.000,00	10.675,17
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	21.917,00	22.134,00	20.000,00	21.350,33
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>35.681.001,04</b>	<b>42.524.666,74</b>	<b>32.117.400,00</b>	<b>36.774.355,93</b>
<b>1.7.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>11.466.003,59</b>	<b>18.275.023,84</b>	<b>10.020.400,00</b>	<b>13.253.809,14</b>
<b>1.7.1.1</b>	<b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	<b>6.475.815,99</b>	<b>13.539.933,04</b>	<b>5.909.200,00</b>	<b>8.641.649,68</b>
<b>1.7.1.1.51</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>6.409.845,82</b>	<b>13.473.309,70</b>	<b>5.849.200,00</b>	<b>8.577.451,84</b>
<b>1.7.1.1.51.01</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>5.971.505,82</b>	<b>13.030.629,70</b>	<b>5.449.200,00</b>	<b>8.150.445,17</b>
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.971.505,82	13.030.629,70	5.449.200,00	8.150.445,17
<b>1.7.1.1.51.02</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias</b>	<b>438.340,00</b>	<b>442.680,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>427.006,67</b>
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	438.340,00	442.680,00	400.000,00	427.006,67
<b>1.7.1.1.52</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>65.970,17</b>	<b>66.623,34</b>	<b>60.000,00</b>	<b>64.197,84</b>
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	65.970,17	66.623,34	60.000,00	64.197,84
<b>1.7.1.2</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>353.767,65</b>	<b>357.270,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>257.012,65</b>
<b>1.7.1.2.52</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>	<b>353.767,65</b>	<b>357.270,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>257.012,65</b>
<b>1.7.1.2.52.04</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>	<b>353.767,65</b>	<b>357.270,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>257.012,65</b>
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	353.767,65	357.270,30	60.000,00	257.012,65
<b>1.7.1.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>2.942.576,42</b>	<b>2.971.710,84</b>	<b>2.685.200,00</b>	<b>2.866.495,75</b>
<b>1.7.1.3.50</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção d</b>	<b>2.942.576,42</b>	<b>2.971.710,84</b>	<b>2.685.200,00</b>	<b>2.866.495,75</b>
<b>1.7.1.3.50.01</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - /1</b>	<b>1.996.857,87</b>	<b>2.016.628,74</b>	<b>1.822.200,00</b>	<b>1.945.228,87</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

**RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Média</b>
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenc	1.996.857,87	2.016.628,74	1.822.200,00	1.945.228,87
<b>1.7.1.3.50.02</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - A</b>	<b>258.620,60</b>	<b>261.181,20</b>	<b>236.000,00</b>	<b>251.933,93</b>
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenc	258.620,60	261.181,20	236.000,00	251.933,93
<b>1.7.1.3.50.03</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - A</b>	<b>432.860,75</b>	<b>437.146,50</b>	<b>395.000,00</b>	<b>421.669,08</b>
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilân	432.860,75	437.146,50	395.000,00	421.669,08
<b>1.7.1.3.50.04</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - A</b>	<b>87.668,00</b>	<b>88.536,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.401,33</b>
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assist	87.668,00	88.536,00	80.000,00	85.401,33
<b>1.7.1.3.50.09</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - C</b>	<b>166.569,20</b>	<b>168.218,40</b>	<b>152.000,00</b>	<b>162.262,53</b>
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	166.569,20	168.218,40	152.000,00	162.262,53
<b>1.7.1.4</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND</b>	<b>352.863,70</b>	<b>356.357,40</b>	<b>322.000,00</b>	<b>343.740,37</b>
<b>1.7.1.4.50</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>136.981,25</b>	<b>138.337,50</b>	<b>125.000,00</b>	<b>133.439,58</b>
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	136.981,25	138.337,50	125.000,00	133.439,58
<b>1.7.1.4.51</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD</b>	<b>15.341,90</b>	<b>15.493,80</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.945,23</b>
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - P	15.341,90	15.493,80	14.000,00	14.945,23
<b>1.7.1.4.52</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>	<b>175.336,00</b>	<b>177.072,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>170.802,67</b>
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	175.336,00	177.072,00	160.000,00	170.802,67
<b>1.7.1.4.53</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN</b>	<b>25.204,55</b>	<b>25.454,10</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.552,88</b>
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	25.204,55	25.454,10	23.000,00	24.552,88
<b>1.7.1.6</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>749.571,50</b>	<b>756.993,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>838.521,50</b>
<b>1.7.1.6.50</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>749.571,50</b>	<b>756.993,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>838.521,50</b>
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	749.571,50	756.993,00	1.009.000,00	838.521,50
<b>1.7.1.9</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>591.408,33</b>	<b>292.759,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>306.389,20</b>
<b>1.7.1.9.51</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1.7.1.9.51.00.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>1.7.1.9.99</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>591.408,33</b>	<b>292.759,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>296.389,20</b>
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	591.408,33	292.759,26	5.000,00	296.389,20
<b>1.7.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>12.109.142,50</b>	<b>12.023.928,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>11.727.690,17</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>12.106.950,80</b>	<b>12.021.714,60</b>	<b>11.048.000,00</b>	<b>11.725.555,13</b>
<b>1.7.2.1.50</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>12.018.186,95</b>	<b>11.932.071,90</b>	<b>10.967.000,00</b>	<b>11.639.086,28</b>
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.018.186,95	11.932.071,90	10.967.000,00	11.639.086,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

**RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Média</b>
<b>1.7.2.1.51</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>52.600,80</b>	<b>53.121,60</b>	<b>48.000,00</b>	<b>51.240,80</b>
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	52.600,80	53.121,60	48.000,00	51.240,80
<b>1.7.2.1.52</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>14.246,05</b>	<b>14.387,10</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.877,72</b>
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.246,05	14.387,10	13.000,00	13.877,72
<b>1.7.2.1.53</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>21.917,00</b>	<b>22.134,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.350,33</b>
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.917,00	22.134,00	20.000,00	21.350,33
<b>1.7.2.4</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>1.095,85</b>	<b>1.106,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.067,52</b>
<b>1.7.2.4.99</b>	<b>Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>1.095,85</b>	<b>1.106,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.067,52</b>
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.095,85	1.106,70	1.000,00	1.067,52
<b>1.7.2.9</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>1.095,85</b>	<b>1.106,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.067,52</b>
<b>1.7.2.9.99</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>1.095,85</b>	<b>1.106,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.067,52</b>
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.095,85	1.106,70	1.000,00	1.067,52
<b>1.7.5</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>12.105.854,95</b>	<b>12.225.714,90</b>	<b>11.047.000,00</b>	<b>11.792.856,62</b>
<b>1.7.5.1</b>	<b>Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>	<b>12.105.854,95</b>	<b>12.225.714,90</b>	<b>11.047.000,00</b>	<b>11.792.856,62</b>
<b>1.7.5.1.50</b>	<b>Transferências de Recursos do FUNDEB</b>	<b>12.105.854,95</b>	<b>12.225.714,90</b>	<b>11.047.000,00</b>	<b>11.792.856,62</b>
<b>1.7.5.1.50.00.01</b>	<b>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal</b>	<b>12.105.854,95</b>	<b>12.225.714,90</b>	<b>11.047.000,00</b>	<b>11.792.856,62</b>
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.550.000,00	1.600.000,00	11.047.000,00	4.732.333,33
1.7.5.1.50.00.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.319.859,95	3.350.000,00	0,00	3.334.929,98
1.7.5.1.50.00.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	10.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00
1.7.5.1.50.00.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	7.050.000,00	7.078.719,90	0,00	7.064.359,95
1.7.5.1.50.00.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00
1.7.5.1.50.00.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	158.995,00	158.995,00	0,00	158.995,00
1.7.5.1.50.00.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.459.377,20</b>	<b>9.189.131,41</b>	<b>8.632.000,00</b>	<b>9.093.502,87</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>9.459.377,20</b>	<b>9.189.131,41</b>	<b>8.632.000,00</b>	<b>9.093.502,87</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>9.459.377,20</b>	<b>9.189.131,41</b>	<b>8.632.000,00</b>	<b>9.093.502,87</b>
<b>2.4.1.1</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>489.844,95</b>	<b>494.694,90</b>	<b>447.000,00</b>	<b>477.179,95</b>
<b>2.4.1.1.50</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e</b>	<b>489.844,95</b>	<b>494.694,90</b>	<b>447.000,00</b>	<b>477.179,95</b>
<b>2.4.1.1.50.01</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>489.844,95</b>	<b>494.694,90</b>	<b>447.000,00</b>	<b>477.179,95</b>
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten	489.844,95	494.694,90	447.000,00	477.179,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

**RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Média</b>
<b>2.4.1.4</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>8.969.532,25</b>	<b>8.694.436,51</b>	<b>8.185.000,00</b>	<b>8.616.322,92</b>
<b>2.4.1.4.99</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>8.969.532,25</b>	<b>8.694.436,51</b>	<b>8.185.000,00</b>	<b>8.616.322,92</b>
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.969.532,25	8.694.436,51	8.185.000,00	8.616.322,92
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>-3.621.871,91</b>	<b>-5.057.732,05</b>	<b>-2.770.400,00</b>	<b>-3.816.667,99</b>
<b>9.5</b>	<b>Deduções</b>	<b>-3.621.871,91</b>	<b>-5.057.510,71</b>	<b>-2.770.400,00</b>	<b>-3.816.594,21</b>
<b>9.5.1</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>-3.621.871,91</b>	<b>-5.057.510,71</b>	<b>-2.770.400,00</b>	<b>-3.816.594,21</b>
<b>9.5.1.1</b>	<b>Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>-219,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-209,59</b>
<b>9.5.1.1.12</b>	<b>Deduções - Impostos sobre o Patrimônio</b>	<b>-219,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-209,59</b>
<b>9.5.1.1.12.01</b>	<b>Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>-219,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-209,59</b>
<b>9.5.1.1.12.01.01</b>	<b>Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados</b>	<b>-219,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-209,59</b>
9.5.1.1.12.01.01.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-219,17	0,00	-200,00	-209,59
<b>9.5.1.7</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>-3.621.652,74</b>	<b>-5.057.510,71</b>	<b>-2.770.200,00</b>	<b>-3.816.454,48</b>
<b>9.5.1.7.11.51.01</b>	<b>Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>-1.194.301,16</b>	<b>-2.606.125,94</b>	<b>-908.200,00</b>	<b>-1.569.542,37</b>
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.194.301,16	-2.606.125,94	-908.200,00	-1.569.542,37
<b>9.5.1.7.11.52</b>	<b>Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>-13.194,03</b>	<b>-13.324,67</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.172,90</b>
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-13.194,03	-13.324,67	-10.000,00	-12.172,90
<b>9.5.1.7.21.50</b>	<b>Deduções - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-2.403.637,39</b>	<b>-2.427.435,78</b>	<b>-1.844.000,00</b>	<b>-2.225.024,39</b>
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.403.637,39	-2.427.435,78	-1.844.000,00	-2.225.024,39
<b>9.5.1.7.21.51</b>	<b>Deduções - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>-10.520,16</b>	<b>-10.624,32</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.714,83</b>
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.520,16	-10.624,32	-8.000,00	-9.714,83
<b>9.9</b>	<b>Outras Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>
<b>9.9.1</b>	<b>Outras Deduções - Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>
<b>9.9.1.1</b>	<b>Outras Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>
<b>9.9.1.1.12</b>	<b>Outras Deduções - Impostos sobre o Patrimônio</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>
<b>9.9.1.1.12.50</b>	<b>Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,34</b>
9.9.1.1.12.50.00.01	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-221,34	0,00	-221,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 6

Exercício: 2026

---

**RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

---

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	2.161.510,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	2.161.510,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	2.161.510,00
<b>01.031.0001.2.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.161.510,00</b>
01.031.0001.2.001	<b>3190.11.00</b>	<b>1</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	831.532,90
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	831.532,90
01.031.0001.2.001	<b>3190.13.00</b>	<b>2</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	216.151,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	216.151,00
01.031.0001.2.001	<b>3190.94.00</b>	<b>3</b>	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.161,51
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.161,51
01.031.0001.2.001	<b>3390.14.00</b>	<b>4</b>	DIARIAS - CIVIL	21.615,10
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.615,10
01.031.0001.2.001	<b>3390.30.00</b>	<b>5</b>	MATERIAL DE CONSUMO	129.690,60
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	129.690,60
01.031.0001.2.001	<b>3390.35.00</b>	<b>6</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
01.031.0001.2.001	<b>3390.36.00</b>	<b>7</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
01.031.0001.2.001	<b>3390.39.00</b>	<b>8</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
01.031.0001.2.001	<b>3390.92.00</b>	<b>9</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.615,10
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.615,10
01.031.0001.2.001	<b>3390.93.00</b>	<b>10</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	266.743,79
01.031.0001.2.001	<b>4490.52.00</b>	<b>11</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.161.510,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.161.510,00</b>



### 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	1.221.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.221.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	806.000,00
<b>04.122.0002.2.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>458.000,00</b>
04.122.0002.2.002	<b>3390.14.00</b>	<b>12</b>	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2.002	<b>3390.30.00</b>	<b>13</b>	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	173.000,00
04.122.0002.2.002	<b>3390.32.00</b>	<b>14</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0002.2.002	<b>3390.33.00</b>	<b>15</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0002.2.002	<b>3390.36.00</b>	<b>16</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.002	<b>3390.39.00</b>	<b>17</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
04.122.0002.2.002	<b>3390.92.00</b>	<b>18</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>04.122.0002.2.005</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS</b>	<b>20.000,00</b>
04.122.0002.2.005	<b>3390.39.00</b>	<b>19</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0002.2.005	<b>3390.41.00</b>	<b>20</b>	CONTRIBUICOES	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
<b>04.122.0002.2.009</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR</b>	<b>108.000,00</b>
04.122.0002.2.009	<b>3350.41.00</b>	<b>21</b>	CONTRIBUICOES	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.122.0002.2.009	<b>3390.39.00</b>	<b>22</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00
<b>04.122.0002.2.198</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>120.000,00</b>
04.122.0002.2.198	<b>3390.14.00</b>	<b>23</b>	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.198	<b>3390.30.00</b>	<b>24</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2.198	<b>3390.36.00</b>	<b>25</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.198	<b>3390.39.00</b>	<b>26</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.122.0002.2.198	<b>4490.52.00</b>	<b>27</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
<b>04.122.0002.2.267</b>			<b>OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI</b>	<b>100.000,00</b>
04.122.0002.2.267	<b>3190.04.00</b>	<b>28</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2.267	<b>3190.11.00</b>	<b>29</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.122.0002.2.267	<b>3190.13.00</b>	<b>30</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	<b>110.000,00</b>
<b>04.122.0004.2.006</b>			<b>PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS</b>	<b>90.000,00</b>
04.122.0004.2.006	<b>3390.39.00</b>	<b>31</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
<b>04.122.0004.2.007</b>			<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS</b>	<b>20.000,00</b>
04.122.0004.2.007	<b>3390.30.00</b>	<b>32</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0004.2.007	<b>3390.39.00</b>	<b>33</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	<b>300.000,00</b>
<b>04.122.0005.1.131</b>			<b>CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES</b>	<b>300.000,00</b>
04.122.0005.1.131	<b>3190.11.00</b>	<b>34</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	<b>5.000,00</b>
<b>04.122.2236.1.130</b>			<b>REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI</b>	<b>5.000,00</b>
04.122.2236.1.130	<b>3390.39.00</b>	<b>35</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>50.000,00</b>
08.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<b>50.000,00</b>
08.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>50.000,00</b>
<b>08.123.0002.2.198</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>50.000,00</b>
08.123.0002.2.198	<b>3390.14.00</b>	<b>36</b>	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.123.0002.2.198	<b>3390.30.00</b>	<b>37</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00



---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
08.123.0002.2.198	<b>3390.36.00</b>	<b>38</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.123.0002.2.198	<b>3390.39.00</b>	<b>39</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.123.0002.2.198	<b>4490.52.00</b>	<b>40</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.271.000,00</b>



### 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	1.520.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	565.000,00
<b>04.122.0002.2.152</b>			<b>PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS</b>	<b>70.000,00</b>
04.122.0002.2.152	<b>3390.35.00</b>	<b>41</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0002.2.152	<b>3390.39.00</b>	<b>42</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
<b>04.122.0002.2.155</b>			<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO FEDERAL E ESTADUAIS</b>	<b>30.000,00</b>
04.122.0002.2.155	<b>3390.39.00</b>	<b>43</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.155	<b>4490.51.00</b>	<b>44</b>	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.155	<b>4490.52.00</b>	<b>45</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>04.122.0002.2.230</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	<b>465.000,00</b>
04.122.0002.2.230	<b>3190.04.00</b>	<b>46</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
04.122.0002.2.230	<b>3190.11.00</b>	<b>47</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
04.122.0002.2.230	<b>3190.13.00</b>	<b>48</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
04.122.0002.2.230	<b>3390.14.00</b>	<b>49</b>	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.230	<b>3390.30.00</b>	<b>50</b>	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
04.122.0002.2.230	<b>3390.36.00</b>	<b>51</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0002.2.230	<b>3390.39.00</b>	<b>52</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.000,00
04.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	220.000,00
<b>04.123.0002.2.019</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	<b>220.000,00</b>
04.123.0002.2.019	<b>3190.04.00</b>	<b>53</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
04.123.0002.2.019	<b>3190.11.00</b>	<b>54</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
04.123.0002.2.019	<b>3190.13.00</b>	<b>55</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	<b>735.000,00</b>
<b>04.123.0003.2.156</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP</b>	<b>735.000,00</b>
04.123.0003.2.156	<b>3390.47.00</b>	<b>56</b>	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
04.123.0003.2.156	<b>4690.71.00</b>	<b>57</b>	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			635.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	<b>712.600,00</b>
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>712.600,00</b>
28.846.0023			PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	<b>712.600,00</b>
<b>28.846.0023.0.001</b>			<b>DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS</b>	<b>712.600,00</b>
28.846.0023.0.001	<b>3390.91.00</b>	<b>58</b>	SENTENCAS JUDICIAIS	712.600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			412.600,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			300.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.232.600,00</b>



### 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	212.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	212.000,00
<b>04.122.0002.2.014</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>	<b>212.000,00</b>
04.122.0002.2.014	<b>3190.04.00</b>	<b>59</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
04.122.0002.2.014	<b>3190.11.00</b>	<b>60</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
04.122.0002.2.014	<b>3190.13.00</b>	<b>61</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00
04.122.0002.2.014	<b>3190.92.00</b>	<b>62</b>	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0002.2.014	<b>3190.94.00</b>	<b>63</b>	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20			AGRICULTURA	538.200,00
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	65.000,00
<b>20.122.0002.2.232</b>			<b>MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS</b>	<b>65.000,00</b>
20.122.0002.2.232	<b>3390.30.00</b>	<b>64</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
20.122.0002.2.232	<b>3390.36.00</b>	<b>65</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0002.2.232	<b>3390.39.00</b>	<b>66</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0002.2.232	<b>4490.52.00</b>	<b>67</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	120.000,00
<b>20.122.0005.2.008</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>120.000,00</b>
20.122.0005.2.008	<b>3390.14.00</b>	<b>68</b>	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0005.2.008	<b>3390.30.00</b>	<b>69</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
20.122.0005.2.008	<b>3390.36.00</b>	<b>70</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.122.0005.2.008	<b>3390.39.00</b>	<b>71</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
20.122.0005.2.008	<b>3390.92.00</b>	<b>72</b>	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.122.0005.2.008	<b>4490.52.00</b>	<b>73</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	<b>10.000,00</b>
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	<b>10.000,00</b>
<b>20.423.0102.1.002</b>			<b>APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA</b>	<b>10.000,00</b>
20.423.0102.1.002	<b>3390.32.00</b>	<b>74</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	<b>25.000,00</b>
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>25.000,00</b>
<b>20.606.0002.1.001</b>			<b>APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS</b>	<b>25.000,00</b>
20.606.0002.1.001	<b>3390.32.00</b>	<b>75</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.606.0002.1.001	<b>4490.51.00</b>	<b>76</b>	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	<b>318.200,00</b>
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	<b>318.200,00</b>
<b>20.608.0102.1.003</b>			<b>PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS</b>	<b>273.200,00</b>
20.608.0102.1.003	<b>3390.14.00</b>	<b>77</b>	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.608.0102.1.003	<b>3390.30.00</b>	<b>78</b>	MATERIAL DE CONSUMO	133.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	133.200,00
20.608.0102.1.003	<b>3390.36.00</b>	<b>79</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
20.608.0102.1.003	<b>3390.39.00</b>	<b>80</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
20.608.0102.1.003	<b>4490.52.00</b>	<b>81</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
<b>20.608.0102.1.031</b>			<b>ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL</b>	<b>10.000,00</b>
20.608.0102.1.031	<b>3390.30.00</b>	<b>82</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>20.608.0102.1.032</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>35.000,00</b>
20.608.0102.1.032	<b>3390.30.00</b>	<b>83</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.608.0102.1.032	<b>3390.39.00</b>	<b>84</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
20.608.0102.1.032	<b>4490.52.00</b>	<b>85</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

---

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>750.200,00</b>



### 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	3.778.904,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.168.904,00
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.153.904,00
<b>12.122.0002.2.017</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA</b>	<b>2.153.904,00</b>
12.122.0002.2.017	3390.14.00	86	DIARIAS - CIVIL	67.389,04
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	67.389,04
12.122.0002.2.017	3390.30.00	87	MATERIAL DE CONSUMO	784.452,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	784.452,00
12.122.0002.2.017	3390.35.00	88	SERVICOS DE CONSULTORIA	186.945,20
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	186.945,20
12.122.0002.2.017	3390.36.00	89	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	136.945,20
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	136.945,20
12.122.0002.2.017	3390.39.00	90	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	647.780,80
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	647.780,80
12.122.0002.2.017	3390.92.00	91	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.389,04
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.389,04
12.122.0002.2.017	4490.51.00	92	OBRAS E INSTALACOES	173.890,40
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	173.890,40
12.122.0002.2.017	4490.52.00	93	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.112,32
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	139.112,32
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.000,00
<b>12.122.0005.2.023</b>			<b>QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>15.000,00</b>
12.122.0005.2.023	3390.14.00	94	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.122.0005.2.023	3390.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.122.0005.2.023	3390.39.00	96	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.300.000,00
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	800.000,00
<b>12.365.0005.2.028</b>			<b>MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>20.000,00</b>
12.365.0005.2.028	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.0005.2.028	3390.36.00	98	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.0005.2.028	3390.39.00	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.028	<b>4490.52.00</b>	<b>100</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
<b>12.365.0005.2.029</b>			<b>COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS</b>	<b>400.000,00</b>
12.365.0005.2.029	<b>3390.30.00</b>	<b>101</b>	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	400.000,00
<b>12.365.0005.2.030</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS</b>	<b>380.000,00</b>
12.365.0005.2.030	<b>3390.30.00</b>	<b>102</b>	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	380.000,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>500.000,00</b>
<b>12.365.0078.2.099</b>			<b>ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE</b>	<b>500.000,00</b>
12.365.0078.2.099	<b>3390.14.00</b>	<b>103</b>	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
12.365.0078.2.099	<b>3390.30.00</b>	<b>104</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
12.365.0078.2.099	<b>3390.36.00</b>	<b>105</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
12.365.0078.2.099	<b>3390.39.00</b>	<b>106</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	350.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>10.000,00</b>
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	<b>10.000,00</b>
<b>12.366.0005.2.031</b>			<b>COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO</b>	<b>10.000,00</b>
12.366.0005.2.031	<b>3390.30.00</b>	<b>107</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	<b>300.000,00</b>
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	<b>50.000,00</b>
<b>12.423.0005.2.033</b>			<b>COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA</b>	<b>50.000,00</b>
12.423.0005.2.033	<b>3390.30.00</b>	<b>108</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>250.000,00</b>
<b>12.423.0078.2.033</b>			<b>COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA</b>	<b>250.000,00</b>
12.423.0078.2.033	<b>3390.30.00</b>	<b>109</b>	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	250.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	250.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	50.000,00
<b>13.392.0007.1.004</b>			<b>REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM</b>	<b>10.000,00</b>
13.392.0007.1.004	<b>3390.30.00</b>	<b>110</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
13.392.0007.1.004	<b>3390.39.00</b>	<b>111</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
<b>13.392.0007.1.005</b>			<b>REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS</b>	<b>15.000,00</b>
13.392.0007.1.005	<b>3390.30.00</b>	<b>112</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
13.392.0007.1.005	<b>3390.36.00</b>	<b>113</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
13.392.0007.1.005	<b>3390.39.00</b>	<b>114</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
<b>13.392.0007.1.006</b>			<b>REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA</b>	<b>25.000,00</b>
13.392.0007.1.006	<b>3390.30.00</b>	<b>115</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.392.0007.1.006	<b>3390.32.00</b>	<b>116</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
13.392.0007.1.006	<b>3390.39.00</b>	<b>117</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
13.392.0025			POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	200.000,00
<b>13.392.0025.2.027</b>			<b>POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA</b>	<b>200.000,00</b>
13.392.0025.2.027	<b>3390.31.00</b>	<b>118</b>	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	200.000,00
	1.719.00		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00
27			DESPORTO E LAZER	25.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00
27.812.0006			FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	25.000,00
<b>27.812.0006.2.036</b>			<b>APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO</b>	<b>25.000,00</b>
27.812.0006.2.036	<b>3390.30.00</b>	<b>119</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
27.812.0006.2.036	<b>3390.31.00</b>	<b>120</b>	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
27.812.0006.2.036	<b>3390.32.00</b>	<b>121</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00



---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

---

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
27.812.0006.2.036	<b>3390.39.00</b>	<b>122</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
27.812.0006.2.036	<b>3390.92.00</b>	<b>123</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>4.053.904,00</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	688.000,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.000,00
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	145.000,00
<b>12.122.0005.2.021</b>			<b>QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>130.000,00</b>
12.122.0005.2.021	<b>3390.30.00</b>	<b>124</b>	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	52.000,00
12.122.0005.2.021	<b>3390.36.00</b>	<b>125</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	18.000,00
12.122.0005.2.021	<b>3390.39.00</b>	<b>126</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	40.000,00
12.122.0005.2.021	<b>4490.52.00</b>	<b>127</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	20.000,00
<b>12.122.0005.2.022</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>15.000,00</b>
12.122.0005.2.022	<b>3390.30.00</b>	<b>128</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.551.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00
12.122.0005.2.022	<b>3390.39.00</b>	<b>129</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.551.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	80.000,00
<b>12.361.0005.2.026</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>80.000,00</b>
12.361.0005.2.026	<b>3390.30.00</b>	<b>130</b>	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	1.552.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	80.000,00
12.361.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	80.000,00
<b>12.361.0078.2.026</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>80.000,00</b>
12.361.0078.2.026	<b>3390.30.00</b>	<b>131</b>	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	1.552.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	80.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.000,00
<b>12.366.0005.2.032</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS</b>	<b>15.000,00</b>
12.366.0005.2.032	<b>3390.30.00</b>	<b>132</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.552.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	215.000,00
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	70.000,00
<b>12.423.0005.2.034</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA</b>	<b>70.000,00</b>
12.423.0005.2.034	<b>3390.30.00</b>	<b>133</b>	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.552.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	70.000,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	145.000,00
<b>12.423.0078.2.034</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA</b>	<b>145.000,00</b>
12.423.0078.2.034	<b>3390.30.00</b>	<b>134</b>	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
1.552.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	145.000,00
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	153.000,00
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	25.000,00
<b>12.782.0005.2.035</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT</b>	<b>25.000,00</b>
12.782.0005.2.035	<b>3390.30.00</b>	<b>135</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00
12.782.0005.2.035	<b>3390.36.00</b>	<b>136</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00
12.782.0005.2.035	<b>3390.39.00</b>	<b>137</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00
12.782.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	128.000,00
<b>12.782.0078.2.035</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT</b>	<b>128.000,00</b>
12.782.0078.2.035	<b>3390.30.00</b>	<b>138</b>	MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.400,00
12.782.0078.2.035	<b>3390.36.00</b>	<b>139</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.800,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.800,00
12.782.0078.2.035	<b>3390.39.00</b>	<b>140</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.800,00



---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

---

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	76.800,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>688.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.741.904,00</b>



### 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	5.674.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.674.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	720.000,00
<b>04.122.0002.1.013</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>720.000,00</b>
04.122.0002.1.013	3390.14.00	141	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.1.013	3390.30.00	142	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00
04.122.0002.1.013	3390.36.00	143	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.122.0002.1.013	3390.39.00	144	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
04.122.0002.1.013	3390.92.00	145	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.1.013	4490.52.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.489.000,00
<b>04.122.0005.1.107</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021</b>	<b>300.000,00</b>
04.122.0005.1.107	4490.51.00	147	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
<b>04.122.0005.1.109</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020</b>	<b>300.000,00</b>
04.122.0005.1.109	4490.51.00	148	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
<b>04.122.0005.1.115</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021</b>	<b>300.000,00</b>
04.122.0005.1.115	4490.52.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
<b>04.122.0005.1.116</b>			<b>ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018</b>	<b>300.000,00</b>
04.122.0005.1.116	4490.51.00	150	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
<b>04.122.0005.1.126</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI- RR _ SICONV 695105/2017</b>	<b>300.000,00</b>
04.122.0005.1.126	4490.51.00	151	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	300.000,00



### 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
<b>04.122.0005.1.127</b>			<b>DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016</b>	<b>300.000,00</b>
04.122.0005.1.127	<b>4490.51.00</b>	<b>152</b>	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
<b>04.122.0005.1.138</b>			<b>MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024</b>	<b>2.689.000,00</b>
04.122.0005.1.138	<b>4490.51.00</b>	<b>153</b>	OBRAS E INSTALACOES	2.689.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	2.689.000,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	<b>65.000,00</b>
<b>04.122.0013.2.063</b>			<b>ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>65.000,00</b>
04.122.0013.2.063	<b>3390.35.00</b>	<b>154</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.122.0013.2.063	<b>3390.92.00</b>	<b>155</b>	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	<b>400.000,00</b>
<b>04.122.0102.2.066</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>400.000,00</b>
04.122.0102.2.066	<b>3190.04.00</b>	<b>156</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
04.122.0102.2.066	<b>3190.11.00</b>	<b>157</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0102.2.066	<b>3190.13.00</b>	<b>158</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	64.000,00
04.122.0102.2.066	<b>3190.92.00</b>	<b>159</b>	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
04.122.0102.2.066	<b>3190.94.00</b>	<b>160</b>	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
15			URBANISMO	<b>835.000,00</b>
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>820.000,00</b>
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	<b>820.000,00</b>
<b>15.451.0013.2.070</b>			<b>RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE</b>	<b>55.000,00</b>
15.451.0013.2.070	<b>3390.30.00</b>	<b>161</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
15.451.0013.2.070	<b>3390.39.00</b>	<b>162</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00



### 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
<b>15.451.0013.1.008</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>435.000,00</b>
15.451.0013.1.008	<b>3390.30.00</b>	<b>163</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
15.451.0013.1.008	<b>3390.39.00</b>	<b>164</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
15.451.0013.1.008	<b>4490.51.00</b>	<b>165</b>	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
<b>15.451.0013.1.009</b>			<b>URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO</b>	<b>65.000,00</b>
15.451.0013.1.009	<b>4490.51.00</b>	<b>166</b>	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
<b>15.451.0013.1.010</b>			<b>REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO</b>	<b>10.000,00</b>
15.451.0013.1.010	<b>3390.14.00</b>	<b>167</b>	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>15.451.0013.1.011</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI</b>	<b>65.000,00</b>
15.451.0013.1.011	<b>4490.51.00</b>	<b>168</b>	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
<b>15.451.0013.1.036</b>			<b>ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI</b>	<b>150.000,00</b>
15.451.0013.1.036	<b>4490.51.00</b>	<b>169</b>	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	100.000,00
<b>15.451.0013.1.103</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO</b>	<b>40.000,00</b>
15.451.0013.1.103	<b>4490.51.00</b>	<b>170</b>	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	25.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	<b>15.000,00</b>
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	<b>15.000,00</b>
<b>15.452.0013.2.212</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE</b>	<b>15.000,00</b>
15.452.0013.2.212	<b>4490.51.00</b>	<b>171</b>	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
16			HABITAÇÃO	<b>10.000,00</b>
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	<b>10.000,00</b>
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	<b>10.000,00</b>



### 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
<b>16.127.0009.2.065</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS</b>	<b>10.000,00</b>
16.127.0009.2.065	<b>3390.39.00</b>	<b>172</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
17			SANEAMENTO	<b>170.000,00</b>
17.605			ABASTECIMENTO	<b>170.000,00</b>
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	<b>170.000,00</b>
<b>17.605.0013.1.034</b>			<b>INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI</b>	<b>150.000,00</b>
17.605.0013.1.034	<b>4490.51.00</b>	<b>173</b>	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	100.000,00
<b>17.605.0013.1.039</b>			<b>MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO</b>	<b>20.000,00</b>
17.605.0013.1.039	<b>4490.51.00</b>	<b>174</b>	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
20			AGRICULTURA	<b>540.000,00</b>
20.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<b>540.000,00</b>
20.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	<b>540.000,00</b>
<b>20.782.0005.1.007</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO</b>	<b>540.000,00</b>
20.782.0005.1.007	<b>3390.39.00</b>	<b>175</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	30.000,00
20.782.0005.1.007	<b>3390.92.00</b>	<b>176</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	150.000,00
20.782.0005.1.007	<b>4490.51.00</b>	<b>177</b>	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
25			ENERGIA	<b>1.640.000,00</b>
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	<b>1.600.000,00</b>
25.751.0024			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	<b>1.000.000,00</b>
<b>25.751.0024.1.132</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI</b>	<b>1.000.000,00</b>
25.751.0024.1.132	<b>4490.51.00</b>	<b>178</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	1.000.000,00
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>600.000,00</b>



### 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
<b>25.751.0506.2.264</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>600.000,00</b>
25.751.0506.2.264	<b>3390.30.00</b>	<b>179</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.000,00
25.751.0506.2.264	<b>3390.39.00</b>	<b>180</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.000,00
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	540.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	<b>40.000,00</b>
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	<b>40.000,00</b>
<b>25.752.0013.1.012</b>			<b>SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS</b>	<b>40.000,00</b>
25.752.0013.1.012	<b>3390.39.00</b>	<b>181</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	30.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>8.869.000,00</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00
08.122.0002.2.075			ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	10.000,00
08.122.0002.2.075	3390.35.00	182	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00
08.243.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	80.000,00
08.243.0002.2.198			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	80.000,00
08.243.0002.2.198	3190.11.00	183	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
08.243.0002.2.198	3190.13.00	184	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>90.000,00</b>



### 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	1.974.500,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.334.500,00
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.234.500,00
<b>08.122.0002.2.017</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA</b>	<b>464.500,00</b>
08.122.0002.2.017	3190.04.00	185	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
08.122.0002.2.017	3190.13.00	186	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
08.122.0002.2.017	3390.14.00	187	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.122.0002.2.017	3390.30.00	188	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.122.0002.2.017	3390.32.00	189	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
08.122.0002.2.017	3390.33.00	190	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
08.122.0002.2.017	3390.36.00	191	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0002.2.017	3390.39.00	192	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.122.0002.2.017	3390.92.00	193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0002.2.017	4490.51.00	194	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00
<b>08.122.0002.2.020</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FMAS</b>	<b>325.000,00</b>
08.122.0002.2.020	3190.04.00	195	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00
08.122.0002.2.020	3190.11.00	196	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
08.122.0002.2.020	3190.13.00	197	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
08.122.0002.2.020	3190.92.00	198	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>08.122.0002.2.073</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>300.000,00</b>
08.122.0002.2.073	3190.04.00	199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
08.122.0002.2.073	3190.11.00	200	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
08.122.0002.2.073	3190.13.00	201	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00



### 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
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
08.122.0002.2.073	<b>3190.92.00</b>	<b>202</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.073	<b>3390.14.00</b>	<b>203</b>	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.073	<b>3390.30.00</b>	<b>204</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.122.0002.2.073	<b>3390.36.00</b>	<b>205</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.122.0002.2.073	<b>3390.39.00</b>	<b>206</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.122.0002.2.073	<b>3390.92.00</b>	<b>207</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>08.122.0002.2.076</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>65.000,00</b>
08.122.0002.2.076	<b>3190.11.00</b>	<b>208</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
08.122.0002.2.076	<b>3190.13.00</b>	<b>209</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
<b>08.122.0002.2.078</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS</b>	<b>60.000,00</b>
08.122.0002.2.078	<b>3190.04.00</b>	<b>210</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
08.122.0002.2.078	<b>3190.13.00</b>	<b>211</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.078	<b>3390.30.00</b>	<b>212</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.078	<b>3390.36.00</b>	<b>213</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.078	<b>3390.39.00</b>	<b>214</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>08.122.0002.1.014</b>			<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>	<b>20.000,00</b>
08.122.0002.1.014	<b>3390.39.00</b>	<b>215</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	<b>100.000,00</b>
<b>08.122.0021.2.263</b>			<b>FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>
08.122.0021.2.263	<b>3390.14.00</b>	<b>216</b>	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.122.0021.2.263	<b>3390.30.00</b>	<b>217</b>	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00



### 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
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.122.0021.2.263	<b>3390.33.00</b>	<b>218</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.122.0021.2.263	<b>3390.39.00</b>	<b>219</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.122.0021.2.263	<b>4490.52.00</b>	<b>220</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>550.000,00</b>
08.243.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	<b>50.000,00</b>
08.243.0008.2.080			<b>BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA</b>	<b>50.000,00</b>
08.243.0008.2.080	<b>3390.32.00</b>	<b>221</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
08.243.0008.2.080	<b>3390.39.00</b>	<b>222</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>500.000,00</b>
08.243.0078.2.101			<b>AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>	<b>500.000,00</b>
08.243.0078.2.101	<b>3390.14.00</b>	<b>223</b>	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
08.243.0078.2.101	<b>3390.30.00</b>	<b>224</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
08.243.0078.2.101	<b>3390.36.00</b>	<b>225</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
08.243.0078.2.101	<b>3390.39.00</b>	<b>226</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			350.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>90.000,00</b>
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	<b>90.000,00</b>
08.244.0008.2.082			<b>APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO</b>	<b>10.000,00</b>
08.244.0008.2.082	<b>3390.31.00</b>	<b>227</b>	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.244.0008.2.088			<b>MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>60.000,00</b>
08.244.0008.2.088	<b>3190.04.00</b>	<b>228</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.244.0008.2.088	<b>3190.13.00</b>	<b>229</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0008.2.088	<b>3190.92.00</b>	<b>230</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00



### 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
08.244.0008.2.088	<b>3390.30.00</b>	<b>231</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.0008.2.088	<b>3390.36.00</b>	<b>232</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0008.2.088	<b>3390.39.00</b>	<b>233</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.0008.2.088	<b>3390.92.00</b>	<b>234</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>08.244.0008.2.199</b>			<b>CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES</b>	<b>10.000,00</b>
08.244.0008.2.199	<b>3390.30.00</b>	<b>235</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0008.2.199	<b>3390.33.00</b>	<b>236</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>08.244.0008.2.200</b>			<b>SELO UNICEF</b>	<b>10.000,00</b>
08.244.0008.2.200	<b>3390.30.00</b>	<b>237</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0008.2.200	<b>3390.33.00</b>	<b>238</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.974.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.064.500,00</b>



### 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			SAÚDE	5.258.030,54
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	4.173.940,50
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.530.192,00
<b>10.301.0010.2.106</b>			<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP</b>	<b>1.800.000,00</b>
10.301.0010.2.106	3190.04.00	239	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00
	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	342.000,00
10.301.0010.2.106	3190.11.00	240	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
	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	800.000,00
10.301.0010.2.106	3390.14.00	241	DIARIAS - CIVIL	17.600,00
	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	17.600,00
10.301.0010.2.106	3390.30.00	242	MATERIAL DE CONSUMO	281.600,00
	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	281.600,00
10.301.0010.2.106	3390.39.00	243	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
	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	350.000,00
10.301.0010.2.106	3390.92.00	244	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.800,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.800,00
<b>10.301.0010.2.109</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS</b>	<b>660.956,00</b>
10.301.0010.2.109	3190.04.00	245	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00
	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	660.000,00
10.301.0010.2.109	3190.92.00	246	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956,00
	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	956,00
<b>10.301.0010.2.229</b>			<b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>119.236,00</b>
10.301.0010.2.229	3190.04.00	247	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.236,00
	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	119.236,00
<b>10.301.0010.2.238</b>			<b>CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE</b>	<b>90.000,00</b>
10.301.0010.2.238	3390.39.00	248	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
<b>10.301.0010.2.239</b>			<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL</b>	<b>315.000,00</b>
10.301.0010.2.239	3190.04.00	249	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	111.000,00
10.301.0010.2.239	<b>3190.11.00</b>	<b>250</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.301.0010.2.239	<b>3390.14.00</b>	<b>251</b>	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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	1.000,00
10.301.0010.2.239	<b>3390.30.00</b>	<b>252</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	1.000,00
10.301.0010.2.239	<b>3390.39.00</b>	<b>253</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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	1.000,00
10.301.0010.2.239	<b>3390.92.00</b>	<b>254</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
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	1.000,00
<b>10.301.0010.1.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>	<b>36.000,00</b>
10.301.0010.1.015	<b>3390.30.00</b>	<b>255</b>	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000,00
10.301.0010.1.015	<b>3390.39.00</b>	<b>256</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000,00
<b>10.301.0010.1.017</b>			<b>AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA</b>	<b>14.000,00</b>
10.301.0010.1.017	<b>3390.39.00</b>	<b>257</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.000,00
<b>10.301.0010.1.094</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017</b>	<b>55.000,00</b>
10.301.0010.1.094	<b>4490.52.00</b>	<b>258</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
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	55.000,00
<b>10.301.0010.1.095</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017</b>	<b>30.000,00</b>
10.301.0010.1.095	<b>4490.52.00</b>	<b>259</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
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	30.000,00
<b>10.301.0010.1.096</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017</b>	<b>100.000,00</b>
10.301.0010.1.096	<b>4490.52.00</b>	<b>260</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
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	100.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>10.301.0010.1.097</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017</b>	<b>100.000,00</b>
10.301.0010.1.097	<b>4490.52.00</b>	<b>261</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	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	100.000,00
<b>10.301.0010.1.098</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017</b>	<b>100.000,00</b>
10.301.0010.1.098	<b>4490.52.00</b>	<b>262</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	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	100.000,00
<b>10.301.0010.1.100</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017</b>	<b>110.000,00</b>
10.301.0010.1.100	<b>4490.52.00</b>	<b>263</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
	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	110.000,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>2.048,45</b>
<b>10.301.0078.1.106</b>			<b>APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA</b>	<b>2.048,45</b>
10.301.0078.1.106	<b>3390.30.00</b>	<b>264</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.048,45
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.048,45
10.301.0213			ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	<b>641.700,05</b>
<b>10.301.0213.2.110</b>			<b>PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>	<b>641.700,05</b>
10.301.0213.2.110	<b>3190.04.00</b>	<b>265</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	600.000,00
10.301.0213.2.110	<b>3190.11.00</b>	<b>266</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.700,05
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	41.700,05
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>267.175,00</b>
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>266.175,00</b>
<b>10.302.0002.2.117</b>			<b>ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU</b>	<b>266.175,00</b>
10.302.0002.2.117	<b>3190.04.00</b>	<b>267</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.375,00
	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	226.375,00
10.302.0002.2.117	<b>3190.92.00</b>	<b>268</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0002.2.117	<b>3390.30.00</b>	<b>269</b>	MATERIAL DE CONSUMO	21.750,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.750,00
10.302.0002.2.117	<b>3390.36.00</b>	<b>270</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.525,00
10.302.0002.2.117	<b>3390.39.00</b>	<b>271</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.525,00
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>1.000,00</b>
<b>10.302.0010.1.106</b>			<b>APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA</b>	<b>1.000,00</b>
10.302.0010.1.106	<b>3390.30.00</b>	<b>272</b>	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.302.0010.1.106	<b>3390.39.00</b>	<b>273</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	<b>126.039,60</b>
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>126.039,60</b>
<b>10.303.0010.2.108</b>			<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>126.039,60</b>
10.303.0010.2.108	<b>3390.30.00</b>	<b>274</b>	MATERIAL DE CONSUMO	126.039,60
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	126.039,60
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	<b>50.000,00</b>
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>50.000,00</b>
<b>10.304.0010.2.114</b>			<b>INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>50.000,00</b>
10.304.0010.2.114	<b>3390.30.00</b>	<b>275</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
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	50.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	<b>640.875,44</b>
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>640.875,44</b>
<b>10.305.0010.2.241</b>			<b>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS</b>	<b>315.744,00</b>
10.305.0010.2.241	<b>3190.04.00</b>	<b>276</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
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	300.000,00
10.305.0010.2.241	<b>3190.11.00</b>	<b>277</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.744,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.744,00
<b>10.305.0010.2.242</b>			<b>INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>125.131,44</b>
10.305.0010.2.242	<b>3190.04.00</b>	<b>278</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
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	55.000,00
10.305.0010.2.242	<b>3390.30.00</b>	<b>279</b>	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
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	55.000,00
10.305.0010.2.242	<b>3390.39.00</b>	<b>280</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.131,44
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	15.131,44
<b>10.305.0010.2.265</b>			<b>INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS</b>	<b>200.000,00</b>
10.305.0010.2.265	<b>3390.30.00</b>	<b>281</b>	MATERIAL DE CONSUMO	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
10.305.0010.2.265	<b>3390.39.00</b>	<b>282</b>	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
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>5.258.030,54</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	<b>5.594.837,55</b>
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>5.049.837,55</b>
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>5.049.837,55</b>
<b>10.122.0002.2.094</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS</b>	<b>1.238.490,00</b>
10.122.0002.2.094	<b>3390.14.00</b>	<b>283</b>	DIARIAS - CIVIL	12.384,90
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.384,90
10.122.0002.2.094	<b>3390.30.00</b>	<b>284</b>	MATERIAL DE CONSUMO	185.773,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	185.773,50
10.122.0002.2.094	<b>3390.33.00</b>	<b>285</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.384,90
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.384,90
10.122.0002.2.094	<b>3390.36.00</b>	<b>286</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.924,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	61.924,50
10.122.0002.2.094	<b>3390.39.00</b>	<b>287</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	309.622,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	309.622,50
10.122.0002.2.094	<b>3390.46.00</b>	<b>288</b>	AUXILIO-ALIMENTACAO	309.622,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	309.622,50
10.122.0002.2.094	<b>3390.48.00</b>	<b>289</b>	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.384,90
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.384,90
10.122.0002.2.094	<b>3390.92.00</b>	<b>290</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.769,80
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	24.769,80
10.122.0002.2.094	<b>4490.51.00</b>	<b>291</b>	OBRAS E INSTALACOES	123.849,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	123.849,00
10.122.0002.2.094	<b>4490.52.00</b>	<b>292</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.773,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	185.773,50
<b>10.122.0002.2.095</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>	<b>3.551.347,55</b>
10.122.0002.2.095	<b>3190.04.00</b>	<b>293</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.350.000,00
10.122.0002.2.095	<b>3190.11.00</b>	<b>294</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.560.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.560.000,00
10.122.0002.2.095	<b>3190.13.00</b>	<b>295</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	577.347,55
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	577.347,55
10.122.0002.2.095	<b>3190.92.00</b>	<b>296</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.000,00
<b>10.122.0002.2.116</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS</b>	<b>260.000,00</b>
10.122.0002.2.116	<b>3390.14.00</b>	<b>297</b>	DIARIAS - CIVIL	93.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.000,00
10.122.0002.2.116	<b>3390.30.00</b>	<b>298</b>	MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	86.400,00
10.122.0002.2.116	<b>3390.33.00</b>	<b>299</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200,00
10.122.0002.2.116	<b>3390.36.00</b>	<b>300</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200,00
10.122.0002.2.116	<b>3390.39.00</b>	<b>301</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000,00
10.122.0002.2.116	<b>3390.92.00</b>	<b>302</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.200,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	<b>545.000,00</b>
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>45.000,00</b>
<b>10.301.0010.2.105</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS</b>	<b>45.000,00</b>
10.301.0010.2.105	<b>3390.30.00</b>	<b>303</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0010.2.105	<b>3390.33.00</b>	<b>304</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0010.2.105	<b>3390.36.00</b>	<b>305</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0010.2.105	<b>3390.39.00</b>	<b>306</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0010.2.105	<b>3390.46.00</b>	<b>307</b>	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0010.2.105	<b>3390.48.00</b>	<b>308</b>	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0010.2.105	<b>3390.92.00</b>	<b>309</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0010.2.105	<b>4490.51.00</b>	<b>310</b>	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0010.2.105	<b>4490.52.00</b>	<b>311</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>500.000,00</b>
<b>10.301.0078.2.100</b>			<b>SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>	<b>500.000,00</b>
10.301.0078.2.100	<b>3390.30.00</b>	<b>312</b>	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
10.301.0078.2.100	<b>3390.36.00</b>	<b>313</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
10.301.0078.2.100	<b>3390.39.00</b>	<b>314</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>5.594.837,55</b>



---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

---

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
10			SAÚDE	<b>87.000,00</b>
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>87.000,00</b>
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>87.000,00</b>
<b>10.122.0010.2.210</b>			<b>SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL</b>	<b>87.000,00</b>
10.122.0010.2.210	<b>3390.39.00</b>	<b>315</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	87.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>87.000,00</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	930.000,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.000,00
<b>10.122.0010.2.226</b>			<b>PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA</b>	<b>40.000,00</b>
10.122.0010.2.226	<b>3390.30.00</b>	<b>316</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
<b>10.122.0010.2.227</b>			<b>PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>90.000,00</b>
10.122.0010.2.227	<b>3190.04.00</b>	<b>317</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.122.0010.2.227	<b>3390.30.00</b>	<b>318</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.122.0010.2.227	<b>3390.39.00</b>	<b>319</b>	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	400.000,00
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400.000,00
<b>10.302.0010.2.210</b>			<b>SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL</b>	<b>400.000,00</b>
10.302.0010.2.210	<b>3390.30.00</b>	<b>320</b>	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00
10.302.0010.2.210	<b>3390.39.00</b>	<b>321</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.000,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	400.000,00
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400.000,00
<b>10.303.0010.2.226</b>			<b>PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA</b>	<b>400.000,00</b>
10.303.0010.2.226	<b>3390.30.00</b>	<b>322</b>	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>930.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>11.869.868,09</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	455.000,00
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	455.000,00
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	285.000,00
<b>14.423.0002.2.133</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS</b>	<b>122.500,00</b>
14.423.0002.2.133	3390.14.00	323	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0002.2.133	3390.30.00	324	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
14.423.0002.2.133	3390.35.00	325	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0002.2.133	3390.36.00	326	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
14.423.0002.2.133	3390.39.00	327	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
14.423.0002.2.133	3390.92.00	328	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0002.2.133	4490.52.00	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00
<b>14.423.0002.2.188</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA</b>	<b>162.500,00</b>
14.423.0002.2.188	3190.04.00	330	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
14.423.0002.2.188	3190.11.00	331	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	95.000,00
14.423.0002.2.188	3190.13.00	332	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	27.500,00
14.423.0002.2.188	3190.91.00	333	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0002.2.188	3190.92.00	334	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	45.000,00
<b>14.423.0006.2.197</b>			<b>JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA</b>	<b>45.000,00</b>
14.423.0006.2.197	3390.30.00	335	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0006.2.197	3390.32.00	336	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0006.2.197	3390.36.00	337	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0006.2.197	3390.39.00	338	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	125.000,00
14.423.0017.2.139			PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	20.000,00
14.423.0017.2.139	3390.35.00	339	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
14.423.0017.2.139	3390.92.00	340	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
14.423.0017.2.140			CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	20.000,00
14.423.0017.2.140	4490.51.00	341	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			10.000,00
14.423.0017.2.142			PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	20.000,00
14.423.0017.2.142	3390.30.00	342	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
14.423.0017.2.142	3390.36.00	343	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
14.423.0017.2.143			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	50.000,00
14.423.0017.2.143	3390.30.00	344	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
14.423.0017.2.143	3390.36.00	345	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
14.423.0017.2.143	4490.51.00	346	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			20.000,00
14.423.0017.2.144			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	15.000,00
14.423.0017.2.144	3390.30.00	347	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
14.423.0017.2.144	3390.36.00	348	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
14.423.0017.2.144	4490.51.00	349	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>455.000,00</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	653.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	500.000,00
<b>04.122.0002.2.079</b>			<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC</b>	<b>500.000,00</b>
04.122.0002.2.079	3190.11.00	350	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00
04.122.0002.2.079	3190.13.00	351	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0002.2.079	3390.30.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
04.122.0002.2.079	3390.36.00	353	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.079	3390.39.00	354	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
04.122.0002.2.079	4490.52.00	355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
04.695			TURISMO	153.000,00
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	153.000,00
<b>04.695.0014.2.189</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>153.000,00</b>
04.695.0014.2.189	3190.04.00	356	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
04.695.0014.2.189	3190.11.00	357	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	78.000,00
04.695.0014.2.189	3190.13.00	358	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
04.695.0014.2.189	3190.92.00	359	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.695.0014.2.189	3190.94.00	360	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.695.0014.2.189	3390.14.00	361	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	353.600,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	168.600,00
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	168.600,00
<b>18.541.0014.2.173</b>			<b>QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>
18.541.0014.2.173	3390.14.00	362	DIARIAS - CIVIL	10.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
<b>18.541.0014.2.176</b>			<b>APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>
18.541.0014.2.176	<b>3390.31.00</b>	<b>363</b>	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.541.0014.2.176	<b>3390.32.00</b>	<b>364</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>18.541.0014.2.214</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS</b>	<b>1.000,00</b>
18.541.0014.2.214	<b>4490.51.00</b>	<b>365</b>	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
<b>18.541.0014.2.215</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>
18.541.0014.2.215	<b>4490.51.00</b>	<b>366</b>	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>18.541.0014.2.217</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>
18.541.0014.2.217	<b>4490.51.00</b>	<b>367</b>	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>18.541.0014.2.231</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>137.600,00</b>
18.541.0014.2.231	<b>3390.30.00</b>	<b>368</b>	MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.600,00
18.541.0014.2.231	<b>3390.35.00</b>	<b>369</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
18.541.0014.2.231	<b>3390.36.00</b>	<b>370</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
18.541.0014.2.231	<b>3390.39.00</b>	<b>371</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
18.541.0014.2.231	<b>4490.52.00</b>	<b>372</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	<b>115.000,00</b>
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	<b>115.000,00</b>
<b>18.542.0014.2.172</b>			<b>ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE</b>	<b>20.000,00</b>
18.542.0014.2.172	<b>3390.30.00</b>	<b>373</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
18.542.0014.2.172	<b>3390.31.00</b>	<b>374</b>	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
<b>18.542.0014.2.174</b>			<b>ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL</b>	<b>10.000,00</b>
18.542.0014.2.174	<b>3390.30.00</b>	<b>375</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>18.542.0014.2.175</b>			<b>REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL</b>	<b>50.000,00</b>
18.542.0014.2.175	<b>3390.30.00</b>	<b>376</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.542.0014.2.175	<b>3390.35.00</b>	<b>377</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.542.0014.2.175	<b>3390.36.00</b>	<b>378</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
18.542.0014.2.175	<b>3390.39.00</b>	<b>379</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>18.542.0014.2.213</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>10.000,00</b>
18.542.0014.2.213	<b>4490.51.00</b>	<b>380</b>	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>18.542.0014.2.216</b>			<b>APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS</b>	<b>5.000,00</b>
18.542.0014.2.216	<b>3390.92.00</b>	<b>381</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>18.542.0014.1.054</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO</b>	<b>20.000,00</b>
18.542.0014.1.054	<b>3390.36.00</b>	<b>382</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.542.0014.1.054	<b>3390.92.00</b>	<b>383</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	<b>30.000,00</b>
18.543.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	<b>30.000,00</b>
<b>18.543.0014.1.022</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO</b>	<b>30.000,00</b>
18.543.0014.1.022	<b>4490.51.00</b>	<b>384</b>	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
18.695			TURISMO	<b>40.000,00</b>
18.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	<b>40.000,00</b>
<b>18.695.0014.2.177</b>			<b>INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES</b>	<b>10.000,00</b>
18.695.0014.2.177	<b>3390.31.00</b>	<b>385</b>	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.695.0014.2.177	<b>3390.32.00</b>	<b>386</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>18.695.0014.2.178</b>			<b>CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO</b>	<b>5.000,00</b>
18.695.0014.2.178	<b>3390.35.00</b>	<b>387</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>18.695.0014.2.179</b>			<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO</b>	<b>10.000,00</b>
18.695.0014.2.179	<b>3390.31.00</b>	<b>388</b>	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.695.0014.2.179	<b>3390.39.00</b>	<b>389</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>18.695.0014.2.180</b>			<b>CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO</b>	<b>10.000,00</b>
18.695.0014.2.180	<b>3390.31.00</b>	<b>390</b>	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.695.0014.2.180	<b>3390.39.00</b>	<b>391</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>18.695.0014.2.181</b>			<b>CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO</b>	<b>5.000,00</b>
18.695.0014.2.181	<b>3390.35.00</b>	<b>392</b>	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	<b>10.000,00</b>
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>10.000,00</b>
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	<b>10.000,00</b>
<b>19.541.0002.2.233</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>10.000,00</b>
19.541.0002.2.233	<b>3390.30.00</b>	<b>393</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
19.541.0002.2.233	<b>3390.39.00</b>	<b>394</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.016.600,00</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.338.800,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	563.000,00
08.243.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	43.000,00
<b>08.243.0018.2.086</b>			<b>MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA</b>	<b>43.000,00</b>
08.243.0018.2.086	<b>3190.04.00</b>	<b>395</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
08.243.0018.2.086	<b>3190.92.00</b>	<b>396</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.243.0018.2.086	<b>3390.30.00</b>	<b>397</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.243.0018.2.086	<b>3390.39.00</b>	<b>398</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	260.000,00
<b>08.243.0022.2.222</b>			<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>250.000,00</b>
08.243.0022.2.222	<b>3190.04.00</b>	<b>399</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.243.0022.2.222	<b>3390.14.00</b>	<b>400</b>	DIARIAS - CIVIL	12.500,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00
08.243.0022.2.222	<b>3390.30.00</b>	<b>401</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.243.0022.2.222	<b>3390.36.00</b>	<b>402</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00
08.243.0022.2.222	<b>3390.39.00</b>	<b>403</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.000,00
08.243.0022.2.222	<b>4490.52.00</b>	<b>404</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
<b>08.243.0022.2.262</b>			<b>BPC NA ESCOLA</b>	<b>10.000,00</b>
08.243.0022.2.262	<b>3390.30.00</b>	<b>405</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	260.000,00
<b>08.243.0078.2.222</b>			<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>250.000,00</b>
08.243.0078.2.222	<b>3190.04.00</b>	<b>406</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.243.0078.2.222	<b>3390.14.00</b>	<b>407</b>	DIARIAS - CIVIL	12.500,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00
08.243.0078.2.222	<b>3390.30.00</b>	<b>408</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0078.2.222	<b>3390.36.00</b>	<b>409</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00
08.243.0078.2.222	<b>3390.39.00</b>	<b>410</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62.500,00
08.243.0078.2.222	<b>4490.52.00</b>	<b>411</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.500,00
<b>08.243.0078.2.262</b>			<b>BPC NA ESCOLA</b>	<b>10.000,00</b>
08.243.0078.2.262	<b>3390.30.00</b>	<b>412</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>2.775.800,00</b>
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	<b>652.000,00</b>
<b>08.244.0008.2.087</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>	<b>190.000,00</b>
08.244.0008.2.087	<b>3190.04.00</b>	<b>413</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105.000,00
08.244.0008.2.087	<b>3190.92.00</b>	<b>414</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.087	<b>3390.30.00</b>	<b>415</b>	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
08.244.0008.2.087	<b>3390.36.00</b>	<b>416</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.087	<b>3390.39.00</b>	<b>417</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
<b>08.244.0008.2.186</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>	<b>155.000,00</b>
08.244.0008.2.186	<b>3190.04.00</b>	<b>418</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00
08.244.0008.2.186	<b>3390.30.00</b>	<b>419</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
08.244.0008.2.186	<b>3390.36.00</b>	<b>420</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.186	<b>3390.39.00</b>	<b>421</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
<b>08.244.0008.2.187</b>			<b>MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE</b>	<b>65.000,00</b>
08.244.0008.2.187	<b>3190.04.00</b>	<b>422</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
08.244.0008.2.187	<b>3390.36.00</b>	<b>423</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.187	<b>3390.39.00</b>	<b>424</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>08.244.0008.2.222</b>			<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>242.000,00</b>
08.244.0008.2.222	<b>3190.04.00</b>	<b>425</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00
08.244.0008.2.222	<b>3390.14.00</b>	<b>426</b>	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
08.244.0008.2.222	<b>3390.30.00</b>	<b>427</b>	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
08.244.0008.2.222	<b>3390.39.00</b>	<b>428</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	<b>1.639.800,00</b>
<b>08.244.0018.2.025</b>			<b>AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS</b>	<b>1.639.800,00</b>
08.244.0018.2.025	<b>3190.11.00</b>	<b>429</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	327.960,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	327.960,00
08.244.0018.2.025	<b>3190.13.00</b>	<b>430</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	81.990,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.990,00
08.244.0018.2.025	<b>3390.14.00</b>	<b>431</b>	DIARIAS - CIVIL	81.990,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.990,00
08.244.0018.2.025	<b>3390.30.00</b>	<b>432</b>	MATERIAL DE CONSUMO	409.950,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	409.950,00
08.244.0018.2.025	<b>3390.32.00</b>	<b>433</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.796,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.796,00
08.244.0018.2.025	<b>3390.36.00</b>	<b>434</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.990,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.990,00
08.244.0018.2.025	<b>3390.39.00</b>	<b>435</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491.940,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	491.940,00
08.244.0018.2.025	<b>4490.52.00</b>	<b>436</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.184,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.184,00
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	<b>190.000,00</b>
<b>08.244.0019.2.089</b>			<b>MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS</b>	<b>115.000,00</b>
08.244.0019.2.089	<b>3190.04.00</b>	<b>437</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00
08.244.0019.2.089	<b>3390.14.00</b>	<b>438</b>	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.089	<b>3390.30.00</b>	<b>439</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0019.2.089	<b>3390.36.00</b>	<b>440</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0019.2.089	<b>3390.39.00</b>	<b>441</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.089	<b>4490.51.00</b>	<b>442</b>	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>08.244.0019.2.090</b>			<b>MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV</b>	<b>5.000,00</b>
08.244.0019.2.090	<b>3390.30.00</b>	<b>443</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>08.244.0019.2.091</b>			<b>MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>	<b>70.000,00</b>
08.244.0019.2.091	<b>3390.14.00</b>	<b>444</b>	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0019.2.091	<b>3390.30.00</b>	<b>445</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0019.2.091	<b>3390.39.00</b>	<b>446</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.091	<b>3390.92.00</b>	<b>447</b>	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.091	<b>4490.52.00</b>	<b>448</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	<b>290.000,00</b>
<b>08.244.0020.2.074</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>15.000,00</b>
08.244.0020.2.074	<b>3390.30.00</b>	<b>449</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.074	<b>3390.39.00</b>	<b>450</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.074	<b>3390.92.00</b>	<b>451</b>	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>08.244.0020.2.084</b>			<b>REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS</b>	<b>15.000,00</b>
08.244.0020.2.084	<b>3390.30.00</b>	<b>452</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.084	<b>3390.39.00</b>	<b>453</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.084	<b>3390.92.00</b>	<b>454</b>	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>08.244.0020.2.183</b>			<b>MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF</b>	<b>90.000,00</b>
08.244.0020.2.183	<b>3190.04.00</b>	<b>455</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
08.244.0020.2.183	<b>3390.14.00</b>	<b>456</b>	DIARIAS - CIVIL	5.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183	<b>3390.30.00</b>	<b>457</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0020.2.183	<b>3390.39.00</b>	<b>458</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183	<b>4490.52.00</b>	<b>459</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>08.244.0020.2.184</b>			<b>REPASSE DO ESTADO PARA FMAS</b>	<b>10.000,00</b>
08.244.0020.2.184	<b>3390.30.00</b>	<b>460</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.184	<b>3390.39.00</b>	<b>461</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>08.244.0020.2.260</b>			<b>ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB</b>	<b>100.000,00</b>
08.244.0020.2.260	<b>3390.14.00</b>	<b>462</b>	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.260	<b>3390.30.00</b>	<b>463</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0020.2.260	<b>3390.36.00</b>	<b>464</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0020.2.260	<b>3390.39.00</b>	<b>465</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0020.2.260	<b>4490.52.00</b>	<b>466</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
<b>08.244.0020.2.261</b>			<b>ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB</b>	<b>60.000,00</b>
08.244.0020.2.261	<b>3390.14.00</b>	<b>467</b>	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.0020.2.261	<b>3390.30.00</b>	<b>468</b>	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0020.2.261	<b>3390.36.00</b>	<b>469</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
08.244.0020.2.261	<b>3390.39.00</b>	<b>470</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0020.2.261	<b>4490.52.00</b>	<b>471</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
08.244.0103			COVID-19	<b>4.000,00</b>
<b>08.244.0103.2.247</b>			<b>INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378</b>	<b>3.000,00</b>
08.244.0103.2.247	<b>3190.04.00</b>	<b>472</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.247	<b>3390.30.00</b>	<b>473</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.247	<b>4490.52.00</b>	<b>474</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0103.2.248</b>			<b>AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369</b>	<b>1.000,00</b>
08.244.0103.2.248	<b>3390.30.00</b>	<b>475</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.338.800,00</b>



---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
<b>99.999.9999.9.001</b>			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>400.000,00</b>
99.999.9999.9.001	<b>9999.99.00</b>	<b>476</b>	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>400.000,00</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	16.819.444,48
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	5.977.387,99
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.265.075,30
<b>12.361.0002.2.040</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%</b>	<b>3.265.075,30</b>
12.361.0002.2.040	<b>3190.04.00</b>	<b>477</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	600.000,00
12.361.0002.2.040	<b>3190.11.00</b>	<b>478</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.112.075,30
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.112.075,30
12.361.0002.2.040	<b>3190.13.00</b>	<b>479</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	528.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	528.000,00
12.361.0002.2.040	<b>3190.94.00</b>	<b>480</b>	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	25.000,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.992.312,69
<b>12.361.0005.2.053</b>			<b>MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%</b>	<b>1.992.312,69</b>
12.361.0005.2.053	<b>3390.14.00</b>	<b>481</b>	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500,00
12.361.0005.2.053	<b>3390.30.00</b>	<b>482</b>	MATERIAL DE CONSUMO	433.056,49
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	255.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	130.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	48.056,49
12.361.0005.2.053	<b>3390.36.00</b>	<b>483</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	80.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
12.361.0005.2.053	<b>3390.39.00</b>	<b>484</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	758.481,19
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	578.481,19
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	130.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.361.0005.2.053	<b>3390.92.00</b>	<b>485</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500,00
12.361.0005.2.053	<b>4490.51.00</b>	<b>486</b>	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	150.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	190.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.361.0005.2.053	<b>4490.52.00</b>	<b>487</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.275,01
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	99.443,51
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	58.831,50
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>720.000,00</b>
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	<b>710.000,00</b>
12.361.0100.2.039	<b>3190.04.00</b>	<b>488</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	400.000,00
12.361.0100.2.039	<b>3190.11.00</b>	<b>489</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	180.000,00
12.361.0100.2.039	<b>3190.13.00</b>	<b>490</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	130.000,00
12.361.0100.2.059			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	<b>10.000,00</b>
12.361.0100.2.059	<b>3390.39.00</b>	<b>491</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>10.796.056,49</b>
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	<b>208.056,49</b>
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	<b>208.056,49</b>
12.365.0005.2.054	<b>3390.14.00</b>	<b>492</b>	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
12.365.0005.2.054	<b>3390.30.00</b>	<b>493</b>	MATERIAL DE CONSUMO	48.056,49
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	48.056,49
12.365.0005.2.054	<b>3390.36.00</b>	<b>494</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
12.365.0005.2.054	<b>3390.39.00</b>	<b>495</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.365.0005.2.054	<b>3390.92.00</b>	<b>496</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500,00
12.365.0005.2.054	<b>4490.51.00</b>	<b>497</b>	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			50.000,00
12.365.0005.2.054	<b>4490.52.00</b>	<b>498</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00
1.543.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			47.500,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	<b>4.260.000,00</b>
<b>12.365.0078.2.038</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%</b>	<b>500.000,00</b>
12.365.0078.2.038	<b>3190.04.00</b>	<b>499</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			50.000,00
12.365.0078.2.038	<b>3190.11.00</b>	<b>500</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			325.000,00
12.365.0078.2.038	<b>3190.13.00</b>	<b>501</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			125.000,00
<b>12.365.0078.2.041</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%</b>	<b>3.260.000,00</b>
12.365.0078.2.041	<b>3190.04.00</b>	<b>502</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			160.000,00
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			100.000,00
12.365.0078.2.041	<b>3190.11.00</b>	<b>503</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.220.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			500.000,00
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.720.000,00
12.365.0078.2.041	<b>3190.13.00</b>	<b>504</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			200.000,00
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			580.000,00
<b>12.365.0078.2.054</b>			<b>MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%</b>	<b>500.000,00</b>
12.365.0078.2.054	<b>3390.14.00</b>	<b>505</b>	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			25.000,00
12.365.0078.2.054	<b>3390.30.00</b>	<b>506</b>	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			150.000,00
12.365.0078.2.054	<b>3390.32.00</b>	<b>507</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			10.000,00
12.365.0078.2.054	<b>3390.36.00</b>	<b>508</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			15.000,00
12.365.0078.2.054	<b>3390.39.00</b>	<b>509</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			175.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0078.2.054	<b>4490.52.00</b>	<b>510</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	125.000,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>6.328.000,00</b>
<b>12.365.0100.2.038</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%</b>	<b>500.000,00</b>
12.365.0100.2.038	<b>3190.04.00</b>	<b>511</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	250.000,00
12.365.0100.2.038	<b>3190.11.00</b>	<b>512</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	150.000,00
12.365.0100.2.038	<b>3190.13.00</b>	<b>513</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	100.000,00
<b>12.365.0100.2.041</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%</b>	<b>2.684.000,00</b>
12.365.0100.2.041	<b>3190.04.00</b>	<b>514</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	700.000,00
12.365.0100.2.041	<b>3190.11.00</b>	<b>515</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.500.000,00
12.365.0100.2.041	<b>3190.13.00</b>	<b>516</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	484.000,00
<b>12.365.0100.2.043</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%</b>	<b>2.684.000,00</b>
12.365.0100.2.043	<b>3190.04.00</b>	<b>517</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	700.000,00
12.365.0100.2.043	<b>3190.11.00</b>	<b>518</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.500.000,00
12.365.0100.2.043	<b>3190.13.00</b>	<b>519</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	484.000,00
<b>12.365.0100.2.056</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30%</b>	<b>450.000,00</b>
12.365.0100.2.056	<b>3390.14.00</b>	<b>520</b>	DIARIAS - CIVIL	45.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	45.000,00
12.365.0100.2.056	<b>3390.30.00</b>	<b>521</b>	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	112.500,00
12.365.0100.2.056	<b>3390.36.00</b>	<b>522</b>	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	67.500,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0100.2.056	<b>3390.39.00</b>	<b>523</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	135.000,00
12.365.0100.2.056	<b>4490.52.00</b>	<b>524</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	90.000,00
<b>12.365.0100.2.060</b>			<b>REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>10.000,00</b>
12.365.0100.2.060	<b>3390.39.00</b>	<b>525</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>46.000,00</b>
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	<b>11.000,00</b>
<b>12.366.0005.2.055</b>			<b>MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%</b>	<b>11.000,00</b>
12.366.0005.2.055	<b>3390.39.00</b>	<b>526</b>	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	11.000,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>35.000,00</b>
<b>12.366.0100.2.042</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%</b>	<b>35.000,00</b>
12.366.0100.2.042	<b>3190.11.00</b>	<b>527</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	30.000,00
12.366.0100.2.042	<b>3190.13.00</b>	<b>528</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>16.819.444,48</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	2.992.600,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.992.600,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.992.600,00
<b>04.122.0002.2.201</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD</b>	<b>2.170.000,00</b>
04.122.0002.2.201	3390.14.00	529	DIARIAS - CIVIL	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.201	3390.30.00	530	MATERIAL DE CONSUMO	325.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	325.500,00
04.122.0002.2.201	3390.33.00	531	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.700,00
04.122.0002.2.201	3390.35.00	532	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
04.122.0002.2.201	3390.36.00	533	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	108.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
04.122.0002.2.201	3390.39.00	534	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	542.500,00
04.122.0002.2.201	3390.47.00	535	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	325.500,00
04.122.0002.2.201	3390.91.00	536	SENTENCAS JUDICIAIS	108.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
04.122.0002.2.201	3390.92.00	537	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	108.500,00
04.122.0002.2.201	4490.52.00	538	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	499.100,00
<b>04.122.0002.2.254</b>			<b>ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD</b>	<b>822.600,00</b>
04.122.0002.2.254	3190.04.00	539	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.582,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	57.582,00
04.122.0002.2.254	3190.11.00	540	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	575.820,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	575.820,00
04.122.0002.2.254	3190.13.00	541	OBRIGACOES PATRONAIS	123.390,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	123.390,00
04.122.0002.2.254	3190.92.00	542	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.678,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	24.678,00
04.122.0002.2.254	3190.94.00	543	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.130,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	41.130,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.992.600,00</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	600.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	600.000,00
<b>04.122.0005.2.017</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA</b>	<b>600.000,00</b>
04.122.0005.2.017	<b>3190.04.00</b>	<b>544</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
04.122.0005.2.017	<b>3190.11.00</b>	<b>545</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	420.000,00
04.122.0005.2.017	<b>3190.13.00</b>	<b>546</b>	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>57.421.516,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>59.583.026,57</b>



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	2.161.510,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	2.149.510,00 Capital: 12.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	<b>0,00</b>	Atividade:	<b>2.161.510,00</b>	<b>DESPESA</b> Corrente:	<b>2.149.510,00</b> Capital: <b>12.000,00</b>
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	305.000,00	Atividade:	966.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	1.246.000,00 Capital: 25.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	2.232.600,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	1.577.600,00 Capital: 655.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	353.200,00	Atividade:	397.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	630.200,00 Capital: 120.000,00
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						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	50.000,00	Atividade:	4.003.904,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	3.735.901,28 Capital: 318.002,72
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						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	688.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	668.000,00 Capital: 20.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	7.724.000,00	Atividade:	1.145.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	2.410.000,00 Capital: 6.459.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	90.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	90.000,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	20.000,00	Atividade:	1.954.500,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	1.941.000,00 Capital: 33.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	548.048,45	Atividade:	4.709.982,09	<b>DESPESA</b> Corrente:	4.763.030,54 Capital: 495.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	5.594.837,55	<b>DESPESA</b> Corrente:	5.275.215,05 Capital: 319.622,50
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	87.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	87.000,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI						
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Sub-Unidade: 04 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	930.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	930.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	455.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	387.500,00	Capital:	67.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	50.000,00	Atividade:	966.600,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	925.600,00	Capital:	91.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	3.338.800,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	3.035.116,00	Capital:	303.684,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	400.000,00	Atividade:	0,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	0,00	Capital:	400.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	16.819.444,48	<b>DESPESA</b>	Corrente:	15.908.669,47	Capital:	910.775,01
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	2.992.600,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.493.500,00	Capital:	499.100,00
<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	<b>9.450.248,45</b>	Atividade:	<b>47.371.268,12</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>46.104.332,34</b>	Capital:	<b>10.717.184,23</b>
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	600.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	600.000,00	Capital:	0,00
<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	<b>0,00</b>	Atividade:	<b>600.000,00</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>600.000,00</b>	Capital:	<b>0,00</b>
<b>GERAL</b>	Projeto:	<b>9.450.248,45</b>	Atividade:	<b>50.132.778,12</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>48.853.842,34</b>	Capital:	<b>10.729.184,23</b>

\_\_\_\_\_  
NUBIA COSTA LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 382.647.902-59