



PREFEITURA MUNICIPAL

DE

AMAJARI

LOA - 2022



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

LEI Nº 233/2022.

**DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO DE AMAJARI PARA O
EXERCÍCIO 2022, ESTIMANDO A
RECEITA E FIXANDO A DESPESA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

Art. 1º Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2022, pelo qual fica estimada a receita e fixada a despesa, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município seus fundos especiais órgãos entidades da administração Direta e Indireta.

Seção I Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita orçamentária e estimada na forma dos anexos desta Lei, em R\$ 38.709.200,00 (trinta e oito milhões, setecentos e nove mil e duzentos reais).

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

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

RECEITA

Especificação	Total R\$
RECEITAS CORRENTES	32.847.600,00
Receitas Tributárias	607.200,00
Receitas Patrimoniais	123.000,00
Receitas de Serviços	00,00
Transferências Correntes	32.117.400,00
Outras Receitas Correntes	00,00
(-)Deduções do Fundeb	(2.770.400,00
Total de Receitas Correntes	30.077.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.632.000,00
Transferências de Capital	8.632.000,00
Total das Receitas	38.709.200,00



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

Art. 4º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em R\$ 38.709.200,00 (trinta e oito milhões, setecentos e nove mil e duzentos reais).

Art.5º A despesa fixada fica assim desdobrada:

I – Por categoria Econômica:

Especificação	Total R\$
Despesas Correntes	28.784.700,00
Despesas de Capital	9.524.500,00
Reserva de Contingência	400.000,00
Total das Despesas	38.709.200,00

II – Por Órgãos de Governo:

Especificação	Total R\$
1.0 – Administração Indireta	
Câmara Municipal de Amajari	1.097.000,00
Total da Administração Indireta	1.097.000,00

2.0 - Administração Direta	18.870.000,00
Gabinete do Prefeito	1.475.600,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.035.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	1.040.200,00
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto	1.700.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	8.330.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	575.000,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	455.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciência e Tecnologia	646.600,00
Secretaria Municipal de Administração	2.212.600,00
Reserva de Contingencia	400.000,00
2.1 – Fundos Municipais	18.742.200,00
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	11.097.000,00
Fundo Municipal de Saúde	6.626.200,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.019.000,00
Total da Administração Direta	19.967.000,00
Total Geral	38.709.200,00

III - Por Funções

FUNCAO	Valor R\$
01 - Legislativa	1.097.000,00
04 - Administração	13.688.200,00



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

08 - Assistência Social	1.749.000,00
10 - Saúde	6.026.200,00
12 - Educação	12.722.000,00
13 - Cultura	50.000,00
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	40.000,00
27 - Desporto e Lazer	25.000,00
99 - Reserva de Contingência	400.000,00
Total do Município	38.709.200,00

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

Art. 7º - Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, fica o Poder Executivo autorizado:

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

II - Abrir no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 23, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares de até 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no artigo 4º, não onerando esse limite:

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

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



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

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

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

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

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

VIII - A criar e incluir elemento de despesa na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2022;

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

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

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

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

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

Parágrafo Único - Fica alterado o art.45 da lei nº228/2021 - LDO 2022, passando a vigorar a seguinte redação:

Art. 45. Até o limite de 25 (vinte e cinco por cento) da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamento e transferências entre os órgãos orçamentários e categorias de programação. No caso da necessidade de percentual acima de valor estabelecido neste artigo, fica o Poder Executivo a obrigatoriedade de enviar a proposta contendo as referidas alterações com exposição detalhada dos motivos da mudança para apreciação do Poder



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

Legislativo, desta forma condicionando a referida alteração à aprovação por parte do Legislativo Municipal.

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, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio "João Rodrigues de Matos" Amajari – RR, 05 de janeiro de 2022.


NÚBIA LIMA

Prefeita Municipal de Amajari

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

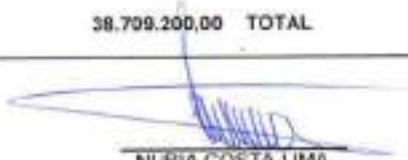
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2022**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	607.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.788.800,00
Receita Patrimonial	123.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.995.900,00
Transferências Correntes	32.117.400,00		
	32.847.600,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Deduções	(2.770.400,00)		
	30.077.200,00		28.784.700,00
		SUPERÁVIT	1.292.500,00
TOTAL	30.077.200,00	TOTAL	30.077.200,00
SUPERÁVIT	1.292.500,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	8.632.000,00	INVESTIMENTOS	8.174.500,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.350.000,00
	8.632.000,00		9.524.500,00
		SUPERÁVIT	2.185.000,00
TOTAL	9.924.500,00	TOTAL	9.924.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	32.847.600,00	DESPESAS CORRENTES	28.784.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.632.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.524.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.770.400,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL	38.709.200,00	TOTAL	38.709.200,00


NÚBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



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

Código	Descrição	Valor Orçado
1	Receitas Correntes	32.847.600,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	607.200,00
1.1.1	Impostos	592.200,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.200,00
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00
1.1.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	1.200,00
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	1.200,00
1.1.1.2.50.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00
1.1.1.2.53.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	100.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	100.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	489.000,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	489.000,00
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	489.000,00
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	489.000,00
1.1.2	Taxas	15.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.000,00
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00
1.3	Receita Patrimonial	123.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	123.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	123.000,00
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	123.000,00
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	123.000,00
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00
1.3.2.1.01.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 - 70%	30.000,00
1.3.2.1.01.00.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.550	5.000,00
1.3.2.1.01.00.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.551	1.000,00
1.3.2.1.01.00.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.552	5.000,00
1.3.2.1.01.00.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.559	2.000,00
1.3.2.1.01.00.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600	20.000,00
1.3.2.1.01.00.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660	10.000,00
1.3.2.1.01.00.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 %	20.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7	Transferências Correntes	32.117.400,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.020.400,00
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	5.909.200,00
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.849.200,00
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.449.200,00
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.449.200,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00
1.7.1.1.52.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.000,00
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	60.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	60.000,00
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	60.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.585.200,00
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	2.585.200,00
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.822.200,00
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.822.200,00
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	236.000,00
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 em	395.000,00
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	395.000,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	80.000,00
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	80.000,00
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	152.000,00
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	152.000,00
1.7.1.4.50.00	Transferências do Salário-Educação	125.000,00
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	125.000,00
1.7.1.4.51.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.000,00
1.7.1.4.52.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	160.000,00
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	160.000,00
1.7.1.4.53.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	23.000,00
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	23.000,00
1.7.1.6.50.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.009.000,00
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.009.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	35.000,00
1.7.1.9.51	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	30.000,00
1.7.1.9.51.00.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	30.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00
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	11.050.000,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.048.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.2.1.50.00	Cota-Parte do ICMS	10.967.000,00
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.967.000,00
1.7.2.1.51.00	Cota-Parte do IPVA	48.000,00
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	48.000,00
1.7.2.1.52.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.000,00
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.000,00
1.7.2.1.53.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00
1.7.2.4.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00
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	1.000,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados	1.000,00
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.047.000,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	11.047.000,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.047.000,00
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.047.000,00
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	11.047.000,00
2	Receitas de Capital	8.632.000,00
2.4	Transferências de Capital	8.632.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	8.632.000,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	447.000,00
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	447.000,00
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	447.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.185.000,00
2.4.1.4.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.185.000,00
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.185.000,00
9	Deduções da Receita	(2.770.400,00)
9.5	Deduções	(2.770.400,00)
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.770.400,00)
9.5.1.1	Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(200,00)
9.5.1.1.12	Deduções - Impostos sobre o Patrimônio	(200,00)
9.5.1.1.12.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	(200,00)
9.5.1.1.12.01.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	(200,00)
9.5.1.1.12.01.01.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	(200,00)
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.770.200,00)
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(908.200,00)
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(908.200,00)
9.5.1.7.11.52.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(10.000,00)
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(10.000,00)
9.5.1.7.21.50.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(1.844.000,00)



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

Código	Descrição	Valor Orçado
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.844.000,00)
9.5.1.7.21.51.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA	(8.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(8.000,00)
TOTAL		38.709.200,00

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	32.847.600,00
Receitas de Capital	8.632.000,00
Deduções da Receita	(2.770.400,00)
TOTAL GERAL	38.709.200,00



NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.158.700,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.903.800,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.903.800,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.957.200,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.118.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.516.600,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.254.900,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.254.900,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	238.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.275.600,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	45.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	476.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	875.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.201.300,00		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	333.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	155.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.365.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			8.015.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.015.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.970.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.045.500,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.350.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.350.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.350.000,00		
9000.00.00	RESERVA			185.000,00



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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			185.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		185.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00		
TOTAL GERAL				38.709.200,00


NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 362.647.902-59



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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.097.000,00	1.097.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	105.000,00	1.215.600,00	1.320.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	155.000,00	155.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	1.215.600,00	1.320.600,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	155.000,00	155.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.105.600,00	1.105.600,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	155.000,00	155.000,00
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
04.122.0002.2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	55.600,00	55.600,00
04.122.0002.2.185	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	572.000,00	572.000,00
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
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
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	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	155.000,00	155.000,00
TOTAL UNIDADE		105.000,00	1.370.600,00	1.475.600,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	585.000,00	585.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	585.000,00	585.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
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	50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	465.000,00	465.000,00
04.123.0003.2.156	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	2.035.000,00	2.035.000,00



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	290.000,00	212.000,00	502.000,00
20	AGRICULTURA	353.200,00	185.000,00	538.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.000,00	212.000,00	502.000,00
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
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	290.000,00	0,00	290.000,00
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
04.122.0005.1.128	AQUISIÇÃO DE OVINOS PARA 21 COMUNIDADE INDÍGENAS _ 2021NE003249	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0005.1.129	CONSTRUÇÃO DE APRISCO PARA OVINOS EM 21 COMUNIDADES INDÍGENAS _ 2021NE004442	210.000,00	0,00	210.000,00
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 INDÍGENA	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 AGRÍCOLAS	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE		643.200,00	397.000,00	1.040.200,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
13	CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	230.000,00	230.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	985.000,00	985.000,00
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	230.000,00	230.000,00
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
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
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	744.300,00	744.300,00
12.122.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	0,00	240.700,00	240.700,00
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	130.000,00	130.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	80.000,00	80.000,00
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 - INDÍGENA	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUEM	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDÍGENAS	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
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		50.000,00	1.315.000,00	1.365.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	335.000,00	335.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	145.000,00	145.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	70.000,00	70.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
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
12.366.0005	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
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	25.000,00	25.000,00
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
12.366.0005.2.032	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
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	335.000,00	335.000,00
TOTAL UNIDADE		50.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.061/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 7
Exercício: 2022**PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.420.000,00	315.000,00	6.735.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.420.000,00	315.000,00	6.735.000,00
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
25.752	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	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	250.000,00	250.000,00
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
25.752.0013	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
04.122.0005.1.108	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS _ SICONV 908609/2020	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
04.122.0005.1.111	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA DURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.112	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO (2 CAMINHÃO TOCO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) _ SICONV 902261/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.113	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.114	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018	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



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PUB. (ELET. NO TRAIÇÃO) _ SICONV 881757/2018	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.117	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.118	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 869403/2	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.119	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.120	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.121	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.122	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.124	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIÇÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.125	CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	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. PI PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVEL 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	250.000,00	250.000,00
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 DO MUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIÇÃO 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	RECUPERAÇÃO 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 ÁREAS 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 ÁGUA 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
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	40.000,00	0,00	40.000,00



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
TOTAL UNIDADE		7.935.000,00	395.000,00	8.330.000,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		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: 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	545.000,00	565.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	405.000,00	425.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	90.000,00	90.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00	405.000,00	425.000,00
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
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
08.122.0002.2.073	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	40.000,00	40.000,00
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.2.082	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
TOTAL SUB-UNIDADE		20.000,00	545.000,00	565.000,00
TOTAL UNIDADE		20.000,00	555.000,00	575.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00
10	SAÚDE	510.000,00	2.704.200,00	3.214.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	509.000,00	1.994.200,00	2.503.200,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	235.000,00	236.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	80.000,00	80.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	345.000,00	345.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	509.000,00	1.994.200,00	2.503.200,00
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	235.000,00	235.000,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	345.000,00	345.000,00
04.122.0005.1.110	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.123	APACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.1.016	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0010.1.017	SAÚDE NA ESCOLA	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0010.1.091	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0010.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	122.000,00	122.000,00
10.301.0010.2.106	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	680.000,00	680.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.2.107	MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	195.000,00	195.000,00
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	639.200,00	639.200,00
10.301.0010.2.211	NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	145.000,00	145.000,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	53.000,00	53.000,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.253	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	235.000,00	235.000,00
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	80.000,00	80.000,00
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	225.000,00	225.000,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.110.000,00	2.704.200,00	3.814.200,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	45.000,00	45.000,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	45.000,00
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS	0,00	925.000,00	925.000,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	2.595.000,00	2.595.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 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
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	87.000,00	87.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	130.000,00	130.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	130.000,00	130.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	130.000,00	130.000,00
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
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL UNIDADE		1.110.000,00	5.516.200,00	6.626.200,00



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 INDIGENAS	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 INDIGENA	0,00	125.000,00	125.000,00
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	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 INDIGENA	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 INDIGENA	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
TOTAL UNIDADE		0,00	455.000,00	455.000,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	283.000,00	283.000,00
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	130.000,00	130.000,00
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	130.000,00	130.000,00
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	130.000,00	130.000,00
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 RESÍDUOS SÓLIDOS	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 TEPEQUEM 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 TURÍSTICOS 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



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.695.0014.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
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
TOTAL UNIDADE		50.000,00	596.600,00	646.600,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	976.000,00	976.000,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	652.000,00	652.000,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	130.000,00	130.000,00
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 LANCHAS	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0008.2.185	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
08.244.0019.2.089	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
08.244.0103.2.247	INCREMENTO TEMPORARIO 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
TOTAL UNIDADE		0,00	1.019.000,00	1.019.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL UNIDADE				400.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.097.000,00	11.097.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.983.000,00	4.983.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.068.000,00	6.068.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.000,00	46.000,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
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	190.000,00	190.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00
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	2.928.000,00	2.928.000,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	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 - FUNDEB 30%	0,00	190.000,00	190.000,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 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
12.365.0100.2.060	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
TOTAL UNIDADE		0,00	11.097.000,00	11.097.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	620.000,00	1.592.600,00	2.212.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.000,00	1.592.600,00	2.212.600,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	620.000,00	1.592.600,00	2.212.600,00
04.122.0002.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	620.000,00	0,00	620.000,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	422.600,00	422.600,00
TOTAL UNIDADE		620.000,00	1.592.600,00	2.212.600,00
TOTAL ÓRGÃO		10.933.200,00	26.679.000,00	37.612.200,00
TOTAL GERAL		10.533.200,00	27.776.000,00	38.709.200,00


NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.035.000,00	5.823.200,00	13.858.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.035.000,00	4.220.200,00	12.255.200,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.340.000,00	1.795.200,00	5.135.200,00
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	720.000,00	0,00	720.000,00
04.122.0002.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	620.000,00	0,00	620.000,00
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
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	212.000,00	212.000,00
04.122.0002.2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	55.600,00	55.600,00
04.122.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	300.000,00	300.000,00
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	50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2.185	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	572.000,00	572.000,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
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	422.600,00	422.600,00
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	6.690.000,00	0,00	6.690.000,00
04.122.0005.1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.108	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS _ SICONV 908609/2020	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
04.122.0005.1.110	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.111	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.112	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO (2 CAMINHÃO TUDO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) _ SICONV 902261/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.113	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	300.000,00	0,00	300.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0005.1.114	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 877791/2018	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 ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.117	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.118	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 889403/2	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.119	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 889402/2018	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.120	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.121	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.122	ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.123	APACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.124	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 853890/2017	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.125	CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 895105/2017	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
04.122.0005.1.128	AQUISIÇÃO DE OVINOS PARA 21 COMUNIDADE INDÍGENAS _ 2021NE003248	289.000,00	0,00	289.000,00
04.122.0005.1.129	CONSTRUÇÃO DE APRISCO PARA OVINOS EM 21 COMUNIDADES INDÍGENAS _ 2021NE004442	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0102.2.068	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PÚBLICO	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	1.450.000,00	1.450.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
04.123.0003.2.196	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
04.695	TURISMO	0,00	153.000,00	153.000,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	153.000,00	153.000,00
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	153.000,00	153.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.749.000,00	1.769.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	435.000,00	455.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00	435.000,00	455.000,00
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	20.000,00	0,00	20.000,00
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
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	155.000,00	155.000,00
08.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	155.000,00	155.000,00
08.123.0002.2.196	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	155.000,00	155.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	93.000,00	93.000,00
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0008.2.080	BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0018.2.086	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LANCHÁ	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	742.000,00	742.000,00
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
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.0008.2.187	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0008.2.199	CONFERÊNCIA 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
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	0,00	190.000,00	190.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	0,00	130.000,00	130.000,00
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
08.244.0103	COVID-19	0,00	4.000,00	4.000,00
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
10	SAÚDE	510.000,00	5.541.200,00	6.051.200,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.792.000,00	2.792.000,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	925.000,00	925.000,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	60.000,00	60.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	217.000,00	217.000,00
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 FARMACÉUTICA 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	509.000,00	2.039.200,00	2.548.200,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	509.000,00	2.039.200,00	2.548.200,00
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.1.016	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0010.1.017	SAUDE NA ESCOLA	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0010.1.091	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
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



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.1.098	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	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0010.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	122.000,00	122.000,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0010.2.106	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	680.000,00	680.000,00
10.301.0010.2.107	MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	195.000,00	195.000,00
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	639.200,00	639.200,00
10.301.0010.2.211	NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	145.000,00	145.000,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	53.000,00	53.000,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.253	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	235.000,00	236.000,00
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	235.000,00	235.000,00
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	235.000,00	235.000,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0010.1.105	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0010.2.109	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	345.000,00	345.000,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	345.000,00	345.000,00
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	225.000,00	225.000,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	120.000,00	120.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.722.000,00	12.722.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	985.000,00	985.000,00
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	744.300,00	744.300,00
12.122.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	0,00	240.700,00	240.700,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	5.063.000,00	5.063.000,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.953.000,00	2.953.000,00
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	2.953.000,00	2.953.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
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	6.298.000,00	6.298.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	420.000,00	420.000,00
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	130.000,00	130.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	190.000,00	190.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 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
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 30%	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	71.000,00	71.000,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0005.2.032	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	0,00	35.000,00	35.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	0,00	120.000,00	120.000,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
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
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	25.000,00	25.000,00
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	25.000,00	25.000,00
13	CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUEM	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
13.392.0007.1.008	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	25.000,00	0,00	25.000,00
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
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	122.500,00	122.500,00
14.423.0002.2.185	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	162.500,00	162.500,00
14.423.0008	FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	45.000,00	45.000,00
14.423.0008.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	45.000,00	45.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA	0,00	125.000,00	125.000,00
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA INDIGENA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO 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 INDIGENA	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	765.000,00	70.000,00	835.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	765.000,00	55.000,00	820.000,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	765.000,00	55.000,00	820.000,00
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 DO MUNICÍPIO, 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

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0013.2.070	RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	55.000,00	55.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS ÁREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	170.000,00	0,00	170.000,00
17.605	ABASTECIMENTO	170.000,00	0,00	170.000,00
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	170.000,00	0,00	170.000,00
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00	0,00	150.000,00
17.605.0013.1.038	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	303.600,00	353.600,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	168.600,00	168.600,00
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 RESÍDUOS SÓLIDOS	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 TEPEQUEM 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 TURÍSTICOS 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

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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 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	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
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 AGRÍCOLAS	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	40.000,00	0,00	40.000,00
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



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	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
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			185.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			185.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			185.000,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			185.000,00
TOTAL GERAL		10.533.200,00	27.991.000,00	38.709.200,00



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

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


NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1	Receitas Correntes	13.461.000,00	19.396.600,00	32.847.600,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	370.200,00	237.000,00	607.200,00
1.1.1	Impostos	355.200,00	237.000,00	592.200,00
1.1.2	Taxas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2	Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.3	Receita Patrimonial	30.000,00	93.000,00	123.000,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	30.000,00	93.000,00	123.000,00
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
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	13.050.800,00	19.066.600,00	32.117.400,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.098.800,00	6.921.600,00	10.020.400,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.952.000,00	1.098.000,00	11.050.000,00
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	11.047.000,00	11.047.000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
2	Receitas de Capital	0,00	8.632.000,00	8.632.000,00
2.1	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	8.632.000,00	8.632.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	8.632.000,00	8.632.000,00
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	0,00	0,00	0,00
2.9.1	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
2.9.9	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	1.844.000,00	926.400,00	2.770.400,00
9.5	Deduções	1.844.000,00	926.400,00	2.770.400,00
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.844.000,00	926.400,00	2.770.400,00
9.9	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		11.607.000,00	27.102.200,00	38.709.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4
Exercício: 2022**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO**

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


NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.538.200,00	7.220.000,00	13.858.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.035.200,00	7.220.000,00	12.255.200,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.505.200,00	630.000,00	5.135.200,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA ML	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00	6.590.000,00	6.690.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSUMO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04.695	TURISMO	153.000,00	0,00	153.000,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIEN	153.000,00	0,00	153.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	750.000,00	1.019.000,00	1.769.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	455.000,00	0,00	455.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	455.000,00	0,00	455.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.000,00	0,00	155.000,00
08.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	155.000,00	0,00	155.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	43.000,00	93.000,00
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.000,00	976.000,00	1.066.000,00
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	90.000,00	652.000,00	742.000,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0020	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	130.000,00	130.000,00
08.244.0103	COVID-19	0,00	4.000,00	4.000,00
10	SAÚDE	925.000,00	5.126.200,00	6.051.200,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	925.000,00	1.867.000,00	2.792.000,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	925.000,00	1.850.000,00	2.575.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	217.000,00	217.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.548.200,00	2.548.200,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.548.200,00	2.548.200,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	236.000,00	236.000,00
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	235.000,00	235.000,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	345.000,00	345.000,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	345.000,00	345.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.722.000,00	12.722.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2
Exercício: 2022**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	985.000,00	985.000,00
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.063.000,00	5.063.000,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.953.000,00	2.953.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	720.000,00	720.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.298.000,00	6.298.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	420.000,00	420.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00
12.386	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	71.000,00	71.000,00
12.386.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
12.386.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	35.000,00	35.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	120.000,00	120.000,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	25.000,00	25.000,00
13	CULTURA	25.000,00	25.000,00	50.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	425.000,00	30.000,00	455.000,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	425.000,00	30.000,00	455.000,00
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	285.000,00	0,00	285.000,00
14.423.0006	FORTEALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	45.000,00	0,00	45.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDÍGENA	95.000,00	30.000,00	125.000,00
15	URBANISMO	560.000,00	275.000,00	835.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	545.000,00	275.000,00	820.000,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	545.000,00	275.000,00	820.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
16	HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	60.000,00	110.000,00	170.000,00
17.605	ABASTECIMENTO	60.000,00	110.000,00	170.000,00
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	60.000,00	110.000,00	170.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	338.600,00	15.000,00	353.600,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	168.600,00	0,00	168.600,00
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIEN	168.600,00	0,00	168.600,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	115.000,00	0,00	115.000,00
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIEN	115.000,00	0,00	115.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00	15.000,00	30.000,00
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIEN	15.000,00	15.000,00	30.000,00
18.695	TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIEN	40.000,00	0,00	40.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 3

Exercício: 2022

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	573.200,00	505.000,00	1.078.200,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	0,00	185.000,00
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	65.000,00	0,00	65.000,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	120.000,00	0,00	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
20.606	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	293.200,00	25.000,00	318.200,00
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	293.200,00	25.000,00	318.200,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.000,00	480.000,00	540.000,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	60.000,00	480.000,00	540.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	30.000,00	40.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	30.000,00	40.000,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	10.000,00	30.000,00	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 MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	185.000,00	0,00	185.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	185.000,00	0,00	185.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00	0,00	185.000,00
TOTAL GERAL		11.607.000,00	27.102.200,00	38.709.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.814.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4
Exercício: 2022

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

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


NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.814.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2022**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	1.097.000,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.097.000,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	1.097.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.097.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	460.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	460.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	101.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	101.200,00
01.031.0001.2.001	3190.94.00	3	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	4	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.00	6	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	7	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	8	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	313.800,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	313.800,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	9	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
01.031.0001.2.001	3390.93.00	10	INDENIZACOES E RESTITUICOES	155.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	155.000,00
01.031.0001.2.001	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
TOTAL UNIDADE				1.097.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1.097.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.814.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.320.600,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.320.600,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.105.600,00
04.122.0002.2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	458.000,00
04.122.0002.2.002	3390.14.00	12	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	173.000,00
04.122.0002.2.002	3390.32.00	14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0002.2.002	3390.33.00	15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0002.2.002	3390.36.00	16	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	3390.39.00	17	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
04.122.0002.2.002	3390.92.00	18	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0002.2.005			CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	20.000,00
04.122.0002.2.005	3390.39.00	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0002.2.005	3390.41.00	20	CONTRIBUICOES	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0002.2.077			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	55.600,00
04.122.0002.2.077	3190.11.00	21	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
04.122.0002.2.077	3190.13.00	22	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.600,00
04.122.0002.2.077	3390.14.00	23	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2.077	3390.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2.077	3390.36.00	25	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2.077	3390.39.00	26	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2.077	4490.52.00	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.514.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 3
Exercício: 2022**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0002.2.185			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	572.000,00
04.122.0002.2.185	3190.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	82.000,00
04.122.0002.2.185	3190.11.00	29	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	370.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	370.000,00
04.122.0002.2.185	3190.13.00	30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	95.000,00
04.122.0002.2.185	3190.92.00	31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.185	3390.14.00	32	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	110.000,00
04.122.0004.2.006			PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	90.000,00
04.122.0004.2.006	3390.39.00	33	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
04.122.0004.2.007			PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLÍTICOS	20.000,00
04.122.0004.2.007	3390.30.00	34	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0004.2.007	3390.39.00	35	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
04.122.0005.1.131			CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	100.000,00
04.122.0005.1.131	3190.11.00	36	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSUMO PÚBLICO	5.000,00
04.122.2236.1.130			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	5.000,00
04.122.2236.1.130	3390.39.00	37	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.000,00
08.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.000,00
08.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	155.000,00
08.123.0002.2.198			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	155.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.123.0002.2.198	3190.11.00	38	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00
08.123.0002.2.198	3190.13.00	39	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.123.0002.2.198	3390.14.00	40	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.123.0002.2.198	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.123.0002.2.198	3390.36.00	42	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	3390.39.00	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.123.0002.2.198	4490.52.00	44	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
TOTAL UNIDADE				1.475.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 5
Exercício: 2022**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	2.035.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	585.000,00
04.122.0002.2.152			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	70.000,00
04.122.0002.2.152	3390.35.00	45	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0002.2.152	3390.39.00	46	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
04.122.0002.2.155			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	50.000,00
04.122.0002.2.155	3390.39.00	47	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.155	4490.51.00	48	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
04.122.0002.2.155	4490.52.00	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
04.122.0002.2.230			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	465.000,00
04.122.0002.2.230	3190.04.00	50	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
04.122.0002.2.230	3190.11.00	51	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	3190.13.00	52	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
04.122.0002.2.230	3390.14.00	53	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.230	3390.30.00	54	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
04.122.0002.2.230	3390.36.00	55	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	3390.39.00	56	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.450.000,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.450.000,00



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
04.123.0003.2.156			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.450.000,00
04.123.0003.2.156	3390,47.00	57	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.123.0003.2.156	4690,71.00	58	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.350.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.350.000,00
TOTAL UNIDADE				2.035.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 7
Exercício: 2022**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	502.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	212.000,00
04.122.0002.2.014			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	212.000,00
04.122.0002.2.014	3190.04.00	59	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
04.122.0002.2.014	3190.11.00	60	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	3190.13.00	61	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00
04.122.0002.2.014	3190.92.00	62	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0002.2.014	3190.94.00	63	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	290.000,00
04.122.0005.1.128			AQUISIÇÃO DE OVINOS PARA 21 COMUNIDADE INDIGENAS _ 2021NE003249	289.000,00
04.122.0005.1.128	3390.30.00	64	MATERIAL DE CONSUMO	289.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	289.000,00
04.122.0005.1.129			CONSTRUÇÃO DE APRISCO PARA OVINOS EM 21 COMUNIDADES INDIGENAS _ 2021NE004442	1.000,00
04.122.0005.1.129	4490.51.00	65	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	1.000,00
20			AGRICULTURA	538.200,00
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	65.000,00
20.122.0002.2.232			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	65.000,00
20.122.0002.2.232	3390.30.00	66	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
20.122.0002.2.232	3390.36.00	67	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	3390.39.00	68	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0002.2.232	4490.52.00	69	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 5231044

Página: 8

Exercício: 2022

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			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	120.000,00
20.122.0005.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	120.000,00
20.122.0005.2.008	3390.14.00	70	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0005.2.008	3390.30.00	71	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
20.122.0005.2.008	3390.36.00	72	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	3390.39.00	73	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
20.122.0005.2.008	3390.92.00	74	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0005.2.008	4490.52.00	75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.000,00
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
20.423.0102.1.002			APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.000,00
20.423.0102.1.002	3390.32.00	76	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	25.000,00
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	25.000,00
20.606.0002.1.001			APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	25.000,00
20.606.0002.1.001	3390.32.00	77	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.606.0002.1.001	4490.51.00	78	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	318.200,00
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	318.200,00
20.608.0102.1.003			PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	273.200,00
20.608.0102.1.003	3390.14.00	79	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.608.0102.1.003	3390.30.00	80	MATERIAL DE CONSUMO	133.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	133.200,00
20.608.0102.1.003	3390.36.00	81	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 9
Exercício: 2022**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
20.608.0102.1.003	3390.39.00	82	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
20.608.0102.1.003	4490.52.00	83	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
20.608.0102.1.031			ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.000,00
20.608.0102.1.031	3390.30.00	84	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.608.0102.1.032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	35.000,00
20.608.0102.1.032	3390.30.00	85	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.608.0102.1.032	3390.39.00	86	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
20.608.0102.1.032	4490.52.00	87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
TOTAL UNIDADE				1.040.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	1.290.000,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	985.000,00
12.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	744.300,00
12.122.0002.2.017	3390.14.00	88	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	10.000,00
12.122.0002.2.017	3390.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	459.300,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	459.300,00
12.122.0002.2.017	3390.35.00	90	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	40.000,00
12.122.0002.2.017	3390.36.00	91	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	60.000,00
12.122.0002.2.017	3390.38.00	92	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	150.000,00
12.122.0002.2.017	3390.92.00	93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
12.122.0002.2.017	4490.51.00	94	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	10.000,00
12.122.0002.2.017	4490.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	10.000,00
12.122.0002.2.019			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	240.700,00
12.122.0002.2.019	3190.04.00	96	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	10.000,00
12.122.0002.2.019	3190.11.00	97	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	175.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	175.000,00
12.122.0002.2.019	3190.13.00	98	OBRIGACOES PATRONAIS	40.700,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	40.700,00
12.122.0002.2.019	3190.92.00	99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
12.122.0002.2.019	3390.14.00	100	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	10.000,00
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.000,00
12.122.0005.2.023			QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00
12.122.0005.2.023	3390.14.00	101	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
12.122.0005.2.023	3390.30.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.01		Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 11

Exercício: 2022

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
12.122.0005.2.023	3390.39.00	103	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%			5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	230.000,00
12.365.0005.2.028			MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
12.365.0005.2.028	3390.30.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%			5.000,00
12.365.0005.2.028	3390.36.00	105	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%			5.000,00
12.365.0005.2.028	3390.39.00	106	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%			5.000,00
12.365.0005.2.028	4490.52.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%			5.000,00
12.365.0005.2.029			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	130.000,00
12.365.0005.2.029	3390.30.00	108	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%			130.000,00
12.365.0005.2.030			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	80.000,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	109	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%			80.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.000,00
12.366.0005.2.031			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	10.000,00
12.366.0005.2.031	3390.30.00	110	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%			10.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	50.000,00
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.000,00
12.423.0005.2.033			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	50.000,00
12.423.0005.2.033	3390.36.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%			50.000,00
13			CULTURA	50.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	50.000,00
13.392.0007.1.004			REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUEM	10.000,00
13.392.0007.1.004	3390.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
13.392.0007.1.004	3390.39.00	113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
13.392.0007.1.005			REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	15.000,00
13.392.0007.1.005	3390.30.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
13.392.0007.1.005	3390.36.00	115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
13.392.0007.1.005	3390.39.00	116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
13.392.0007.1.006			REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	25.000,00
13.392.0007.1.006	3390.30.00	117	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.392.0007.1.006	3390.32.00	118	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
13.392.0007.1.006	3390.35.00	119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
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
27.812.0006.2.036			APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	25.000,00
27.812.0006.2.036	3390.30.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
27.812.0006.2.036	3390.31.00	121	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
27.812.0006.2.036	3390.32.00	122	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
27.812.0006.2.036	3390.39.00	123	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
27.812.0006.2.036	3390.92.00	124	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.01			Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.365.000,00



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
12			EDUCAÇÃO	335.000,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.000,00
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	145.000,00
12.122.0005.2.021			QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	130.000,00
12.122.0005.2.021	3390.30.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	52.000,00
12.122.0005.2.021	3390.36.00	126	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	18.000,00
12.122.0005.2.021	3390.39.00	127	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	40.000,00
12.122.0005.2.021	4490.52.00	128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.550.00		Transferência do Salário-Educação	20.000,00
12.122.0005.2.022			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.000,00
12.122.0005.2.022	3390.30.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.551.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00
12.122.0005.2.022	3390.39.00	130	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.551.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	80.000,00
12.361.0005.2.026			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
12.361.0005.2.026	3390.30.00	131	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
12.366.0005.2.032			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	15.000,00
12.366.0005.2.032	3390.30.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	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	70.000,00
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	70.000,00



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
12.423.0005.2.034			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA	70.000,00
12.423.0005.2.034	3390.30.00	133	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
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	25.000,00
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	25.000,00
12.782.0005.2.035			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	25.000,00
12.782.0005.2.035	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.553.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00
12.782.0005.2.035	3390.36.00	135	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	1.553.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00
12.782.0005.2.035	3390.39.00	136	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.553.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				335.000,00
TOTAL UNIDADE				1.700.000,00



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
04			ADMINISTRAÇÃO	6.735.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.735.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	720.000,00
04.122.0002.1.013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	720.000,00
04.122.0002.1.013	3390.14.00	137	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.1.013	3390.30.00	138	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	139	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	140	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	141	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	142	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	5.700.000,00
04.122.0005.1.107			PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	300.000,00
04.122.0005.1.107	4490.51.00	143	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.108			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS _ SICONV 908609/2020	300.000,00
04.122.0005.1.108	4490.51.00	144	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.109			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	300.000,00
04.122.0005.1.109	4490.51.00	145	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.111			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020	300.000,00
04.122.0005.1.111	4490.51.00	146	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.112			AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO (2 CAMINHÃO TOCO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) _ SICONV 902261/2020	300.000,00
04.122.0005.1.112	4490.52.00	147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
04.122.0005.1.113			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021	300.000,00
04.122.0005.1.113	4490.51.00	148	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.114			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018	300.000,00
04.122.0005.1.114	4490.51.00	149	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	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
04.122.0005.1.115	4490.52.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	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
04.122.0005.1.116	4490.51.00	151	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.117			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021	300.000,00
04.122.0005.1.117	4490.51.00	152	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.118			CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2	300.000,00
04.122.0005.1.118	4490.51.00	153	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.119			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018	300.000,00
04.122.0005.1.119	4490.51.00	154	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.120			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498	300.000,00
04.122.0005.1.120	3390.39.00	155	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.121			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017	300.000,00
04.122.0005.1.121	4490.51.00	156	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
04.122.0005.1.122			ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003	300.000,00
04.122.0005.1.122	3390.39.00	157	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.124			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863896/2017	300.000,00
04.122.0005.1.124	4490.51.00	158	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.125			CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058	300.000,00
04.122.0005.1.125	4490.51.00	159	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.126			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI- RR _ SICONV 695105/2017	300.000,00
04.122.0005.1.126	4490.51.00	160	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	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
04.122.0005.1.127	4490.51.00	161	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	65.000,00
04.122.0013.2.063			ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVEL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	65.000,00
04.122.0013.2.063	3390.36.00	162	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.122.0013.2.063	3390.92.00	163	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00
04.122.0102.2.066			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	250.000,00
04.122.0102.2.066	3190.04.00	164	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
04.122.0102.2.066	3190.11.00	165	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
04.122.0102.2.066	3190.13.00	166	OBRIGACOES PATRONAIS	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
04.122.0102.2.066	3190.92.00	167	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0102.2.066	3190.94.00	168	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15			URBANISMO	835.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	820.000,00
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	820.000,00
15.451.0013.2.070			RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	55.000,00
15.451.0013.2.070	3390.30.00	169	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
15.451.0013.2.070	3390.39.00	170	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
15.451.0013.1.008			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	435.000,00
15.451.0013.1.008	3390.30.00	171	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
15.451.0013.1.008	3390.39.00	172	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00
15.451.0013.1.008	4490.51.00	173	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			50.000,00
15.451.0013.1.009			URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO	65.000,00
15.451.0013.1.009	4490.51.00	174	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			50.000,00
15.451.0013.1.010			REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO	10.000,00
15.451.0013.1.010	3390.14.00	175	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.451.0013.1.011			CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	65.000,00
15.451.0013.1.011	4490.51.00	176	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências			50.000,00
15.451.0013.1.036			ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00
15.451.0013.1.036	4490.51.00	177	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 19

Exercício: 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	100.000,00
15.451.0013.1.103			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.000,00
15.451.0013.1.103	4490.51.00	178	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	15.000,00
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	15.000,00
15.452.0013.2.212			CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	15.000,00
15.452.0013.2.212	4490.51.00	179	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
16			HABITAÇÃO	10.000,00
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.000,00
16.127.0009.2.065			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	10.000,00
16.127.0009.2.065	3390.39.00	180	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
17			SANEAMENTO	170.000,00
17.605			ABASTECIMENTO	170.000,00
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	170.000,00
17.605.0013.1.034			INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00
17.605.0013.1.034	4490.51.00	181	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
17.605.0013.1.039			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	20.000,00
17.605.0013.1.039	4490.51.00	182	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	540.000,00
20.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	540.000,00
20.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	540.000,00
20.782.0005.1.007			RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	540.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 20

Exercício: 2022

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
20.782.0005.1.007	3390.39.00	183	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	30.000,00
20.782.0005.1.007	3390.92.00	184	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	150.000,00
20.782.0005.1.007	4490.51.00	185	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	40.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	40.000,00
25.752.0013.1.012			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	40.000,00
25.752.0013.1.012	3390.39.00	186	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
TOTAL UNIDADE				8.330.000,00



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	10.000,00
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	187	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				10.000,00



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			ASSISTÊNCIA SOCIAL	585.000,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.000,00
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	445.000,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL	300.000,00
08.122.0002.2.073	3190.04.00	188	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	189	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	190	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
08.122.0002.2.073	3190.92.00	191	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0002.2.073	3390.14.00	192	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0002.2.073	3390.30.00	193	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0002.2.073	3390.36.00	194	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	3390.39.00	195	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.122.0002.2.073	3390.92.00	196	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0002.2.076			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	65.000,00
08.122.0002.2.076	3190.11.00	197	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	3190.13.00	198	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.122.0002.2.078			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS	60.000,00
08.122.0002.2.078	3190.04.00	199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
08.122.0002.2.078	3190.13.00	200	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0002.2.078	3390.30.00	201	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0002.2.078	3390.36.00	202	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
08.122.0002.2.075	3390.39.00	203	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.1.014			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	20.000,00
08.122.0002.1.014	3390.39.00	204	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00
08.243.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	50.000,00
08.243.0008.2.080			BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	50.000,00
08.243.0008.2.080	3390.32.00	205	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
08.243.0008.2.080	3390.39.00	206	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.000,00
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	90.000,00
08.244.0008.2.082			APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	10.000,00
08.244.0008.2.082	3390.31.00	207	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			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	60.000,00
08.244.0008.2.088	3190.04.00	208	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.244.0008.2.088	3190.13.00	209	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0008.2.088	3190.92.00	210	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0008.2.088	3390.36.00	211	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.244.0008.2.088	3390.36.00	212	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	3390.39.00	213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.244.0008.2.088	3390.92.00	214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0008.2.199			CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	10.000,00



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
08.244.0008.2.199	3390.30.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0008.2.199	3390.33.00	216	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0008.2.200			SELO UNICEF	10.000,00
08.244.0008.2.200	3390.30.00	217	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0008.2.200	3390.33.00	218	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				585.000,00
TOTAL UNIDADE				595.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	600.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	600.000,00
04.122.0005.1.110			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021	300.000,00
04.122.0005.1.110	4490.51.00	219	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
04.122.0005.1.123			APACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017	300.000,00
04.122.0005.1.123	3390.39.00	220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	300.000,00
10			SAÚDE	3.214.200,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	2.503.200,00
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.503.200,00
10.301.0010.2.104			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	122.000,00
10.301.0010.2.104	3390.39.00	221	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	122.000,00
	1.600.00		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	122.000,00
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	680.000,00
10.301.0010.2.106	3190.04.00	222	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00
	1.600.00		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	225.000,00
10.301.0010.2.106	3390.14.00	223	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.600.00		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.301.0010.2.106	3390.36.00	224	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	1.600.00		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
10.301.0010.2.106	3390.39.00	225	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	235.000,00
	1.600.00		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	235.000,00
10.301.0010.2.106	3390.92.00	226	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
	1.600.00		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.301.0010.2.107			MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	195.000,00
10.301.0010.2.107	3190.04.00	227	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00



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
1.600.00			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	195.000,00
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	639.200,00
10.301.0010.2.109	3190.04.00	228	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	589.200,00
1.600.00			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	589.200,00
10.301.0010.2.109	3190.92.00	229	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
1.600.00			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
10.301.0010.2.211			NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	145.000,00
10.301.0010.2.211	3190.04.00	230	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
1.600.00			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	145.000,00
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	53.000,00
10.301.0010.2.229	3190.04.00	231	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
1.600.00			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.000,00
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	90.000,00
10.301.0010.2.238	3390.39.00	232	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.600.00			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	70.000,00
10.301.0010.2.253	3190.04.00	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.600.00			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.301.0010.2.253	3390.30.00	234	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.600.00			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	36.000,00
10.301.0010.1.015	3390.30.00	235	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	18.000,00
10.301.0010.1.015	3390.39.00	236	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	18.000,00
10.301.0010.1.016			EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB	12.000,00
10.301.0010.1.016	3390.39.00	237	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	6.000,00
10.301.0010.1.016	4490.51.00	238	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301.0010.1.017			SAUDE NA ESCOLA	14.000,00
10.301.0010.1.017	3390.39.00	239	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	7.000,00
10.301.0010.1.017	4490.51.00	240	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	7.000,00
10.301.0010.1.091			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.000,00
10.301.0010.1.091	3390.92.00	241	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.601.00			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00
10.301.0010.1.094	4490.52.00	242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
1.601.00			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
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00
10.301.0010.1.095	4490.52.00	243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.601.00			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
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00
10.301.0010.1.096	4490.52.00	244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.601.00			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
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00
10.301.0010.1.097	4490.52.00	245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.601.00			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
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4028/2017	100.000,00
10.301.0010.1.098	4490.52.00	246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.601.00			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
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	60.000,00



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
10.301.0010.1.100	4490.52.00	247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1.601.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	236.000,00
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	235.000,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	235.000,00
10.302.0002.2.117	3190.04.00	248	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
1.600.00	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
10.302.0002.2.117	3190.92.00	249	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.600.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.302.0002.2.117	3390.30.00	250	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.600.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.302.0002.2.117	3390.36.00	251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.600.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.302.0002.2.117	3390.39.00	252	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.600.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00
10.302.0010.1.106	3390.30.00	253	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.600.00	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	3390.39.00	254	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
1.600.00	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			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	80.000,00
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
10.303.0010.2.108			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	80.000,00
10.303.0010.2.108	3390.30.00	255	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.600.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			80.000,00
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00



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
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
10.304.0010.2.114			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
10.304.0010.2.114	3390.30.00	256	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.600.00	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	345.000,00
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	345.000,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	225.000,00
10.305.0010.2.241	3190.04.00	257	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
1.600.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			125.000,00
10.305.0010.2.241	3390.30.00	258	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.600.00	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
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	120.000,00
10.305.0010.2.242	3190.04.00	259	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.600.00	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	3390.30.00	260	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1.600.00	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	3390.39.00	261	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.600.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.814.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 30

Exercício: 2022

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	2.620.000,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.575.000,00
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.575.000,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS	925.000,00
10.122.0002.2.094	3390.14.00	262	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.122.0002.2.094	3390.30.00	263	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
10.122.0002.2.094	3390.33.00	264	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
10.122.0002.2.094	3390.36.00	265	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
10.122.0002.2.094	3390.39.00	266	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
10.122.0002.2.094	3390.46.00	267	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
10.122.0002.2.094	3390.48.00	268	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.122.0002.2.094	3390.92.00	269	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
10.122.0002.2.094	4490.51.00	270	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
10.122.0002.2.094	4490.52.00	271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.590.000,00
10.122.0002.2.095	3190.04.00	272	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.000,00
	1.500.02		Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	580.000,00
10.122.0002.2.095	3190.11.00	273	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
	1.500.02		Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	700.000,00
10.122.0002.2.095	3190.13.00	274	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
	1.500.02		Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	280.000,00
10.122.0002.2.095	3190.92.00	275	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
	1.500.02		Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	30.000,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	60.000,00
10.122.0002.2.116	3190.04.00	276	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
	1.500.02		Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	30.000,00
10.122.0002.2.116	3390.14.00	277	DIARIAS - CIVIL	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.122.0002.2.116	3390.30.00	278	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.122.0002.2.116	3390.33.00	279	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.122.0002.2.116	3390.36.00	280	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.122.0002.2.116	3390.39.00	281	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.122.0002.2.116	3390.92.00	282	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	45.000,00
10.301.0010.2.105	3390.30.00	283	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301.0010.2.105	3390.33.00	284	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301.0010.2.105	3390.36.00	285	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301.0010.2.105	3390.39.00	286	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301.0010.2.105	3390.46.00	287	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301.0010.2.105	3390.48.00	288	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301.0010.2.105	3390.92.00	289	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301.0010.2.105	4490.51.00	290	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
10.301.0010.2.105	4490.52.00	291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.02			Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.620.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	87.000,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	87.000,00
10.122.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU ESTADUAL	87.000,00
10.122.0010.2.210	3390.39.00	292	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
1.500.02 Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%				87.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				87.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	130.000,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.000,00
10.122.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	40.000,00
10.122.0010.2.226	3390.30.00	293	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.02		Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	40.000,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00
10.122.0010.2.227	3190.04.00	294	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	1.500.02		Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	20.000,00
10.122.0010.2.227	3390.30.00	295	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.02		Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	20.000,00
10.122.0010.2.227	3390.39.00	296	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	1.500.02		Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				130.000,00
TOTAL UNIDADE				6.651.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

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
14.423.0002.2.133			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	122.500,00
14.423.0002.2.133	3390.14.00	297	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0002.2.133	3390.30.00	298	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	299	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0002.2.133	3390.36.00	300	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	301	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	302	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0002.2.133	4490.52.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00
14.423.0002.2.188			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDÍGENA	162.500,00
14.423.0002.2.188	3190.04.00	304	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	305	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	306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	27.500,00
14.423.0002.2.188	3190.91.00	307	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0002.2.188	3190.92.00	308	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0006			FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	45.000,00
14.423.0006.2.197			JOGOS INTERCULTURAL INDÍGENA	45.000,00
14.423.0006.2.197	3390.30.00	309	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	310	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0006.2.197	3390.36.00	311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00



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			5.000,00
14.423.0008.2.197	3390.39.00	312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA	125.000,00
14.423.0017.2.139			PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA INDIGENA	20.000,00
14.423.0017.2.139	3390.35.00	313	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	314	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	315	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 INDIGENA	20.000,00
14.423.0017.2.142	3390.30.00	316	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	317	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	318	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	319	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	320	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	321	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	322	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	323	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL UNIDADE				455.000,00



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
04			ADMINISTRAÇÃO	453.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	300.000,00
04.122.0002.2.079			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	300.000,00
04.122.0002.2.079	3190.11.00	324	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0002.2.079	3190.13.00	325	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
04.122.0002.2.079	3390.30.00	326	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2.079	3390.36.00	327	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	328	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
04.122.0002.2.079	4490.62.00	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
04.695			TURISMO	153.000,00
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	153.000,00
04.695.0014.2.189			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	153.000,00
04.695.0014.2.189	3190.04.00	330	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	331	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	332	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
04.695.0014.2.189	3190.92.00	333	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	334	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	335	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	153.600,00
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
18.541.0014.2.173			QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	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
18.541.0014.2.173	3390.14.00	336	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
18.541.0014.2.176			APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00
18.541.0014.2.176	3390.31.00	337	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	3390.32.00	338	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.541.0014.2.214			CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	1.000,00
18.541.0014.2.214	4490.51.00	339	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0014.2.215			RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	5.000,00
18.541.0014.2.215	4490.51.00	340	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.541.0014.2.217			CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	5.000,00
18.541.0014.2.217	4490.51.00	341	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.541.0014.2.231			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	137.500,00
18.541.0014.2.231	3390.30.00	342	MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.600,00
18.541.0014.2.231	3390.35.00	343	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
18.541.0014.2.231	3390.36.00	344	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	3390.39.00	345	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
18.541.0014.2.231	4490.52.00	346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	115.000,00
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	115.000,00
18.542.0014.2.172			ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	20.000,00
18.542.0014.2.172	3390.30.00	347	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
18.542.0014.2.172	3390.31.00	348	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			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
18.542.0014.2.174			ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÊ E VILA BRASIL	10.000,00
18.542.0014.2.174	3390.30.00	349	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.542.0014.2.175			REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	50.000,00
18.542.0014.2.175	3390.30.00	350	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.542.0014.2.175	3390.35.00	351	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.542.0014.2.175	3390.36.00	352	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	3390.39.00	353	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.542.0014.2.213			CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
18.542.0014.2.213	4490.51.00	354	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.542.0014.2.216			APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	5.000,00
18.542.0014.2.216	3390.92.00	355	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.542.0014.1.054			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	20.000,00
18.542.0014.1.054	3390.36.00	356	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	3390.92.00	357	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00
18.543.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	30.000,00
18.543.0014.1.022			IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	30.000,00
18.543.0014.1.022	4490.51.00	358	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	40.000,00
18.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	40.000,00



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			INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	10.000,00
18.695.0014.2.177	3390.31.00	359	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.695.0014.2.177	3390.32.00	360	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.695.0014.2.178			CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	5.000,00
18.695.0014.2.178	3390.35.00	361	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.695.0014.2.179			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	10.000,00
18.695.0014.2.179	3390.31.00	362	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	3390.39.00	363	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.695.0014.2.180			CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	10.000,00
18.695.0014.2.180	3390.31.00	364	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	3390.39.00	365	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.695.0014.2.181			CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	5.000,00
18.695.0014.2.181	3390.35.00	366	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00
19.541.0002.2.233			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
19.541.0002.2.233	3390.36.00	367	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
19.541.0002.2.233	3390.39.00	368	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
TOTAL UNIDADE				816.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 40

Exercício: 2022

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	1.019.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.000,00
08.243.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	43.000,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHAS	43.000,00
08.243.0018.2.086	3190.04.00	359	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	3190.92.00	370	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	3390.30.00	371	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	3390.39.00	372	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			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	976.000,00
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	652.000,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	190.000,00
08.244.0008.2.087	3190.04.00	373	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	3190.92.00	374	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	3390.30.00	375	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	3390.36.00	376	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	3390.39.00	377	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	155.000,00
08.244.0008.2.186	3190.04.00	378	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	3390.30.00	379	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	3390.36.00	380	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	3390.39.00	381	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.187			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	65.000,00
08.244.0008.2.187	3190.04.00	382	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	3390.36.00	383	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	3390.38.00	384	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	242.000,00
08.244.0008.2.222	3190.04.00	385	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	3390.14.00	386	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	3390.30.00	387	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	3390.39.00	388	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	190.000,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	115.000,00
08.244.0019.2.089	3190.04.00	389	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	3390.14.00	390	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	3390.30.00	391	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	3390.36.00	392	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	3390.39.00	393	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.089	4490.51.00	394	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.090			MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	5.000,00
08.244.0019.2.090	3390.30.00	395	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	70.000,00
08.244.0019.2.091	3390.14.00	396	DIARIAS - CIVIL	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0019.2.091	3390.30.00	397	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	3390.39.00	398	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	3390.92.00	399	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.091	4490.52.00	400	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	130.000,00
08.244.0020.2.074			MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	15.000,00
08.244.0020.2.074	3390.30.00	401	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	3390.39.00	402	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	3390.92.00	403	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.084			REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	15.000,00
08.244.0020.2.084	3390.30.00	404	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	3390.39.00	405	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	3390.92.00	406	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	90.000,00
08.244.0020.2.183	3190.04.00	407	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	3390.14.00	408	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183	3390.30.00	409	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	3390.39.00	410	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	4490.52.00	411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.184			REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	10.000,00
08.244.0020.2.184	3390.30.00	412	MATERIAL DE CONSUMO	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
08.244.0020.2.184	3390.39.00	413	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
08.244.0103			COVID-19	4.000,00
08.244.0103.2.247			INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	3.000,00
08.244.0103.2.247	3190.04.00	414	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	3390.30.00	415	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0103.2.247	4490.52.00	416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0103.2.248			AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	1.000,00
08.244.0103.2.248	3390.30.00	417	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.019.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	185.000,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	185.000,00
99.999.0099			RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00
99.999.0099.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00
99.999.0099.9.001	9999.99.00	418	RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00
			1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	185.000,00
TOTAL UNIDADE				185.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	11.097.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.983.000,00
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.953.000,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	2.953.000,00
12.361.0002.2.040	3190.04.00	419	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	3190.11.00	420	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.800.000,00
12.361.0002.2.040	3190.13.00	421	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	3190.94.00	422	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	1.310.000,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	1.310.000,00
12.361.0005.2.053	3390.14.00	423	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
12.361.0005.2.053	3390.30.00	424	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	510.000,00
12.361.0005.2.053	3390.36.00	425	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.361.0005.2.053	3390.39.00	426	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	780.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	780.000,00
12.361.0005.2.053	3390.92.00	427	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	720.000,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	710.000,00
12.361.0100.2.039	3190.04.00	428	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



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
12.361.0100.2.039	3190.11.00	429	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	3190.13.00	430	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	10.000,00
12.361.0100.2.059	3390.39.00	431	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	6.068.000,00
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	190.000,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	190.000,00
12.365.0005.2.054	3390.14.00	432	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.000,00
12.365.0005.2.054	3390.30.00	433	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100.000,00
12.365.0005.2.054	3390.36.00	434	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			25.000,00
12.365.0005.2.054	3390.39.00	435	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			40.000,00
12.365.0005.2.054	3390.92.00	436	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.000,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.678.000,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	500.000,00
12.365.0100.2.038	3190.04.00	437	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	3190.11.00	438	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	3190.13.00	439	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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%	2.684.000,00
12.365.0100.2.041	3190.04.00	440	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	3190.11.00	441	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	3190.13.00	442	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
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	2.684.000,00
12.365.0100.2.043	3190.04.00	443	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	3190.11.00	444	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	3190.13.00	445	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
12.365.0100.2.060			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 30%	10.000,00
12.365.0100.2.060	3390.39.00	446	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	46.000,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	11.000,00
12.366.0005.2.055			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	11.000,00
12.366.0005.2.055	3390.39.00	447	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	35.000,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	35.000,00
12.366.0100.2.042	3190.11.00	448	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00



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
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação		Básica em Efetivo Exercício	30.000,00
12.366.0100.2.042	3196.13.00	449	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
TOTAL UNIDADE				11.097.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	2.212.600,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.212.600,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.212.600,00
04.122.0002.2.201			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	1.170.000,00
04.122.0002.2.201	3390.14.00	450	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0002.2.201	3390.30.00	451	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00
04.122.0002.2.201	3390.33.00	452	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2.201	3390.35.00	453	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
04.122.0002.2.201	3390.36.00	454	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
04.122.0002.2.201	3390.39.00	455	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
04.122.0002.2.201	3390.47.00	456	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00
04.122.0002.2.201	3390.91.00	457	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.201	3390.92.00	458	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0002.2.201	4490.52.00	459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.254			ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	422.600,00
04.122.0002.2.254	3190.04.00	460	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
04.122.0002.2.254	3190.11.00	461	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
04.122.0002.2.254	3190.13.00	462	OBRIGACOES PATRONAIS	72.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	72.600,00
04.122.0002.2.254	3190.92.00	463	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2.254	3190.94.00	464	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.1.025			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886599/2019	620.000,00
04.122.0002.1.025	3390.39.00	465	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
04.122.0002.1.025	4490.52.00	466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	1.749.00		Outras Vinculações de Transferências	800.000,00
TOTAL UNIDADE				2.212.600,00
TOTAL ÓRGÃO				37.612.200,00
TOTAL GERAL				38.709.200,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.097.000,00	DESPESA	Corrente:	1.085.000,00	Capital:	12.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	0,00	Atividade:	1.097.000,00	DESPESA	Corrente:	1.085.000,00	Capital:	12.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAL	Projeto:	105.000,00	Atividade:	1.370.600,00	DESPESA	Corrente:	1.455.600,00	Capital:	20.000,00
--------------	----------	------------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	-----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	2.035.000,00	DESPESA	Corrente:	645.000,00	Capital:	1.390.000,00
--------------	----------	------	------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	--------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

TOTAL	Projeto:	643.200,00	Atividade:	397.000,00	DESPESA	Corrente:	919.200,00	Capital:	121.000,00
--------------	----------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------------

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

TOTAL	Projeto:	50.000,00	Atividade:	1.315.000,00	DESPESA	Corrente:	1.340.000,00	Capital:	25.000,00
--------------	----------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	-----------

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	335.000,00	DESPESA	Corrente:	315.000,00	Capital:	20.000,00
--------------	----------	------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	-----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

TOTAL	Projeto:	7.935.000,00	Atividade:	395.000,00	DESPESA	Corrente:	2.260.000,00	Capital:	6.070.000,00
--------------	----------	--------------	------------	------------	----------------	-----------	--------------	----------	--------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	10.000,00	DESPESA	Corrente:	10.000,00	Capital:	0,00
--------------	----------	------	------------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------	------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL	Projeto:	20.000,00	Atividade:	565.000,00	DESPESA	Corrente:	585.000,00	Capital:	0,00
--------------	----------	-----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL	Projeto:	1.110.000,00	Atividade:	2.704.200,00	DESPESA	Corrente:	3.056.200,00	Capital:	758.000,00
--------------	----------	--------------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	2.620.000,00	DESPESA	Corrente:	2.510.000,00	Capital:	110.000,00
--------------	----------	------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	87.000,00	DESPESA	Corrente:	87.000,00	Capital:	0,00
--------------	----------	------	------------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------	------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 52

Exercício: 2022

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	130.000,00	DESPESA	Corrente:	130.000,00	Capital:	0,00
--------------	----------	------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	455.000,00	DESPESA	Corrente:	387.500,00	Capital:	67.500,00
--------------	----------	------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	-----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

TOTAL	Projeto:	50.000,00	Atividade:	766.600,00	DESPESA	Corrente:	680.600,00	Capital:	136.000,00
--------------	----------	-----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.019.000,00	DESPESA	Corrente:	1.003.000,00	Capital:	16.000,00
--------------	----------	------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	-----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL	Projeto:	185.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	185.000,00
--------------	----------	------------	------------	------	----------------	-----------	------	----------	------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	11.097.000,00	DESPESA	Corrente:	11.097.000,00	Capital:	0,00
--------------	----------	------	------------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------	------

ÓRGÃO	Projeto:	10.698.200,00	Atividade:	25.301.400,00	DESPESA	Corrente:	26.481.100,00	Capital:	8.918.500,00
--------------	----------	---------------	------------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------	--------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

TOTAL	Projeto:	620.000,00	Atividade:	1.592.600,00	DESPESA	Corrente:	1.592.600,00	Capital:	620.000,00
--------------	----------	------------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------------

ÓRGÃO	Projeto:	620.000,00	Atividade:	1.592.600,00	DESPESA	Corrente:	1.592.600,00	Capital:	620.000,00
--------------	----------	------------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------------

GERAL	Projeto:	10.718.200,00	Atividade:	27.991.000,00	DESPESA	Corrente:	29.158.700,00	Capital:	9.550.500,00
--------------	----------	---------------	------------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------	--------------


NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59