PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DA PREFEITA

PROJETO DE LEI Nº- /2026 PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA 2027

Mensagem Orçamentária nº 0____/2026

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Dentro do prazo estabelecido pela Lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2027, para apreciação e aprovação legislativa.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

a) os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5.10.1988;

b) Lei n° 4.320, de 17.3.1964;

c) Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura, e, Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista de R$ 62.562.177,89 (sessenta e dois milhões quinhentos e sessenta e dois mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor das dotações orçado demonstra-se como compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

As Receitas de Capital, representadas por 10,85% do total estimado, se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital.

O valor total da despesa fixada para 2027 atinge o montante de R$ 62.562.177,89 (sessenta e dois milhões quinhentos e sessenta e dois mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) sendo que R$ 51.527.084,49 (cinquenta e um milhões quinhentos e vinte e sete mil e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) relativos às despesas correntes, R$ 10.615.093,40 (dez milhões seiscentos e quinze mil e noventa e três reais e quarenta centavos) às despesas de capital.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a responder pelo pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população em audiências públicas realizadas nesta Câmara Municipal.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

Palácio “João Rodrigues de Matos” Amajari – RR, xxx de agosto de 2026.

NÚBIA LIMA
Prefeita Municipal de Amajari

PROJETO DE LEI Nº 0__/2026, DE 26 DE AGOSTO DE 2026.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Amajari para o exercício de 2027.

A Prefeita do Município de Amajari,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Amajari para o exercício de 2027 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 62.562.177,89 (sessenta e dois milhões quinhentos e sessenta e dois mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Art. 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)
I - Administração Direta:

Receitas Correntes	**R$ 61.358.373,89**
Receita Tributária	R$ 3.816.750,00
Receita de Contribuições	R$ 630.000,00
Receita Patrimonial	R$ 662.550,00
Transferências Correntes	R$ 56.249.073,89
Receita de Capital	**R$ 6.790.014,00**
Transferência de Capital	R$ 6.790.014,00
Subtotal	**R$ 68.148.387,89**
(-) III - Dedução da Receita FUNDEB	(R$ 5.586.210,00)
Subtotal	**R$ 62.562.177,89**

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R$ 2.328.385,50
04 - Administração	R$ 8.434.230,00
08 - Assistência Social	R$ 5.623.401,00
10 - Saúde	R$ 12.416.111.49
12 - Educação	R$ 22.781.165,90
13 – Cultura	R$ 840.000,00
14 – Direito da Cidadania	R$ 913.500,00
15 - Urbanismo	R$ 2.501.814,00
16 - Habitação	R$ 2.833.950,00
15 - Saneamento	R$ 178.500,00
18 – Gestão Ambiental	R$ 282.030,00
19 – Ciência e Tecnologia	R$ 10.500,00
20 – Agricultura	R$ 502.110,00
25 - Energia	R$ 1.722.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$ 26.250,00
28 – Encargos Especiais	R$ 748.230,00
99 - Reserva de Contingência (Geral)	R$ 420.000,00
Total Geral	**R$ 62.562.177,89**

II - Por Órgão da Administração

01 – CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI	R$ 2.328.385,50
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	R$ 59.336.042,39
03 – FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD	R$ 897.750,00
Total Geral	**R$ 62.562.177,89**

Art. 4º. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma de desembolso de que trata o art. 14 desta Lei, respeitado o limite do art. 29-A da Constituição.

§ 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes a oitiva da Mesa Diretora da Câmara quanto às despesas que serão afastadas.

§ 2º O montante do repasse corresponderá a 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal.

§ 3º A base de cálculo referida no parágrafo anterior considerará a receita efetivamente arrecadada no exercício de 2026."

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

a) os créditos abertos com recursos provenientes de convênio, contratos, acordos e ajustes;

b) despesas com pessoal e encargos sociais;

c) pagamento de benefícios previdenciários;

d) excesso de arrecadação;

e) superávit apurado em balanço do Exercício anterior;

f) pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

g) pagamento de despesas para amortização da dívida;

h) emendas Parlamentares;

i) recursos próprios e

j) o valor da revisão da Lei Orçamentária;

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

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

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

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

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

VIII - A criar e incluir elemento de despesa na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2027;

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

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

XI – Autorizado a fazer as adaptações e alterações do Plano de Contas de conformidade com as Resoluções do Tribunal de Contas;

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

XIII – A alterar automaticamente a Lei nº 299/ 2026 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2027, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

XIV – A alterar automaticamente a Lei nº 284/2025 - PPA – Plano Plurianual, para o exercício de 2026-2029, em conformidade com o disposto nesta Lei, relativamente a abertura de Crédito Adicional do Tipo Suplementar e Especial, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

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

Art. 6º. Prevalecerão os valores consignados nos anexos desta lei caso haja divergência com os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual.

Art. 7º. As modificações promovidas na Lei Orçamentária Anual referente ao Exercício de 2027 e em seus créditos adicionais são consideradas realizadas na programação constante na LDO e no Plano Plurianual.

Art. 8˚ - 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. 9˚ - 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. 10˚ - Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e o mesmo órgão, autorizados pelo artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, consideram-se.

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

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

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

Art.12˚ - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos a partir de 01 de janeiro de 2027, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio “João Rodrigues de Matos” Amajari – RR, 26 de agosto de 2026.

NÚBIA LIMA
Prefeita Municipal de Amajari

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			36.580.875,69		44.067.891,89	20,47%	32.847.600,00	-25,46%
1	**Receitas Correntes**		61.358.373,89	86,80%	61.358.373,89			
			664.085,10		671.766,90	1,16%	607.200,00	-9,61%
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.816.750,00	528,58%	3.816.750,00			
			647.647,35		655.166,40	1,16%	592.200,00	-9,61%
1.1.1	Impostos		3.486.000,00	488,65%	3.486.000,00			
			2.191,70		3.320,10	51,49%	3.200,00	-3,62%
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		861.000,00	26.806,25%	861.000,00			
			1.095,85		2.213,40	101,98%	2.200,00	-0,61%
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		756.000,00	34.263,64%	756.000,00			
			1.095,85		2.213,40	101,98%	2.200,00	-0,61%
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		756.000,00	34.263,64%	756.000,00			
			1.095,85		1.106,70	0,99%	1.000,00	-9,64%
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis		105.000,00	10.400,00%	105.000,00			
			1.095,85		1.106,70	0,99%	1.000,00	-9,64%
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		105.000,00	10.400,00%	105.000,00			
			109.585,00		110.670,00	0,99%	100.000,00	-9,64%
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.050.000,00	950,00%	1.050.000,00			
			109.585,00		110.670,00	0,99%	100.000,00	-9,64%
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.050.000,00	950,00%	1.050.000,00			
			109.585,00		110.670,00	0,99%	100.000,00	-9,64%
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.050.000,00	950,00%	1.050.000,00			
			109.585,00		110.670,00	0,99%	100.000,00	-9,64%
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.050.000,00	950,00%	1.050.000,00			
			535.870,65		541.176,30	0,99%	489.000,00	-9,64%
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.575.000,00	222,09%	1.575.000,00			
			535.870,65		541.176,30	0,99%	489.000,00	-9,64%
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços		1.575.000,00	222,09%	1.575.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			535.870,65		541.176,30	0,99%	489.000,00	-9,64%
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.575.000,00	222,09%	1.575.000,00			
			535.870,65		541.176,30	0,99%	489.000,00	-9,64%
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.575.000,00	222,09%	1.575.000,00			
			16.437,75		16.600,50	0,99%	15.000,00	-9,64%
1.1.2	Taxas		330.750,00	2.105,00%	330.750,00			
			10.958,50		11.067,00	0,99%	10.000,00	-9,64%
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		68.250,00	582,50%	68.250,00			
			10.958,50		11.067,00	0,99%	10.000,00	-9,64%
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		68.250,00	582,50%	68.250,00			
			10.958,50		11.067,00	0,99%	10.000,00	-9,64%
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		68.250,00	582,50%	68.250,00			
			5.479,25		5.533,50	0,99%	5.000,00	-9,64%
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		262.500,00	5.150,00%	262.500,00			
			5.479,25		5.533,50	0,99%	5.000,00	-9,64%
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		262.500,00	5.150,00%	262.500,00			
			5.479,25		5.533,50	0,99%	5.000,00	-9,64%
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		262.500,00	5.150,00%	262.500,00			
			5.479,25		5.533,50	0,99%	5.000,00	-9,64%
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		262.500,00	5.150,00%	262.500,00			
			101.000,00		102.000,00	0,99%	0,00	0,00%
1.2	Contribuições		630.000,00	0,00%	630.000,00			
			101.000,00		102.000,00	0,99%	0,00	0,00%
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		630.000,00	0,00%	630.000,00			
			101.000,00		102.000,00	0,99%	0,00	0,00%
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		630.000,00	0,00%	630.000,00			
			101.000,00		102.000,00	0,99%	0,00	0,00%
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		630.000,00	0,00%	630.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			101.000,00		102.000,00	0,99%	0,00	0,00%
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		630.000,00	0,00%	630.000,00			
			134.789,55		769.458,25	470,86%	123.000,00	-84,01%
1.3	Receita Patrimonial		662.550,00	438,66%	662.550,00			
			134.789,55		769.458,25	470,86%	123.000,00	-84,01%
1.3.2	Valores Mobiliários		662.550,00	438,66%	662.550,00			
			134.789,55		769.458,25	470,86%	123.000,00	-84,01%
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		662.550,00	438,66%	662.550,00			
			134.789,55		769.458,25	470,86%	123.000,00	-84,01%
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		662.550,00	438,66%	662.550,00			
			134.789,55		769.458,25	470,86%	123.000,00	-84,01%
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		662.550,00	438,66%	662.550,00			
			134.789,55		769.458,25	470,86%	123.000,00	-84,01%
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		662.550,00	438,66%	662.550,00			
			32.875,50		666.535,15	1.927,45%	30.000,00	-95,50%
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		325.500,00	985,00%	325.500,00			
			32.875,50		33.201,00	0,99%	30.000,00	-9,64%
1.3.2.1.01.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%		105.000,00	250,00%	105.000,00			
			5.479,25		5.533,50	0,99%	5.000,00	-9,64%
1.3.2.1.01.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 550		52.500,00	950,00%	52.500,00			
			1.095,85		1.106,70	0,99%	1.000,00	-9,64%
1.3.2.1.01.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 551		1.050,00	5,00%	1.050,00			
			5.479,25		5.533,50	0,99%	5.000,00	-9,64%
1.3.2.1.01.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 552		31.500,00	530,00%	31.500,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			2.191,70		2.213,40	0,99%	2.000,00	-9,64%
1.3.2.1.01.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569		31.500,00	1.475,00%	31.500,00			
			21.917,00		22.134,00	0,99%	20.000,00	-9,64%
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600		21.000,00	5,00%	21.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1.01.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601		52.500,00	0,00%	52.500,00			
			10.958,50		11.067,00	0,99%	10.000,00	-9,64%
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660		10.500,00	5,00%	10.500,00			
			21.917,00		22.134,00	0,99%	20.000,00	-9,64%
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %		31.500,00	57,50%	31.500,00			
			35.681.001,04		42.524.666,74	19,18%	32.117.400,00	-24,47%
1.7	Transferências Correntes		56.249.073,89	75,14%	56.249.073,89			
			11.466.003,59		18.275.023,84	59,38%	10.020.400,00	-45,17%
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		28.272.873,88	182,15%	28.272.873,88			
			6.475.815,99		13.539.933,04	109,08%	5.909.200,00	-56,36%
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		14.910.000,00	152,32%	14.910.000,00			
			6.409.845,82		13.473.309,70	110,20%	5.849.200,00	-56,59%
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		14.805.000,00	153,11%	14.805.000,00			
			5.971.505,82		13.030.629,70	118,21%	5.449.200,00	-58,18%
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.175.000,00	160,13%	14.175.000,00			
			5.971.505,82		13.030.629,70	118,21%	5.449.200,00	-58,18%
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		14.175.000,00	160,13%	14.175.000,00			
			438.340,00		442.680,00	0,99%	400.000,00	-9,64%
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		630.000,00	57,50%	630.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			438.340,00		442.680,00	0,99%	400.000,00	-9,64%
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		630.000,00	57,50%	630.000,00			
			65.970,17		66.623,34	0,99%	60.000,00	-9,94%
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		105.000,00	75,00%	105.000,00			
			65.970,17		66.623,34	0,99%	60.000,00	-9,94%
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		105.000,00	75,00%	105.000,00			
			353.767,65		357.270,30	0,99%	60.000,00	-83,21%
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		399.000,00	565,00%	399.000,00			
			353.767,65		357.270,30	0,99%	60.000,00	-83,21%
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		399.000,00	565,00%	399.000,00			
			353.767,65		357.270,30	0,99%	60.000,00	-83,21%
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		399.000,00	565,00%	399.000,00			
			353.767,65		357.270,30	0,99%	60.000,00	-83,21%
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		399.000,00	565,00%	399.000,00			
			2.942.576,42		2.971.710,84	0,99%	2.685.200,00	-9,64%
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.925.531,19	83,43%	4.925.531,19			
			2.942.576,42		2.971.710,84	0,99%	2.685.200,00	-9,64%
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.925.531,19	83,43%	4.925.531,19			
			1.996.857,87		2.016.628,74	0,99%	1.822.200,00	-9,64%
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		3.135.596,14	72,08%	3.135.596,14			
			1.996.857,87		2.016.628,74	0,99%	1.822.200,00	-9,64%
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		3.135.596,14	72,08%	3.135.596,14			
			258.620,60		261.181,20	0,99%	236.000,00	-9,64%
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		247.800,00	5,00%	247.800,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			258.620,60		261.181,20	0,99%	236.000,00	-9,64%
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		247.800,00	5,00%	247.800,00			
			432.860,75		437.146,50	0,99%	395.000,00	-9,64%
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		414.750,00	5,00%	414.750,00			
			432.860,75		437.146,50	0,99%	395.000,00	-9,64%
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		414.750,00	5,00%	414.750,00			
			87.668,00		88.536,00	0,99%	80.000,00	-9,64%
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		294.000,00	267,50%	294.000,00			
			87.668,00		88.536,00	0,99%	80.000,00	-9,64%
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		294.000,00	267,50%	294.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		673.785,05	0,00%	673.785,05			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		673.785,05	0,00%	673.785,05			
			166.569,20		168.218,40	0,99%	152.000,00	-9,64%
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		159.600,00	5,00%	159.600,00			
			166.569,20		168.218,40	0,99%	152.000,00	-9,64%
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal		159.600,00	5,00%	159.600,00			
			352.863,70		356.357,40	0,99%	322.000,00	-9,64%
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		605.850,00	88,15%	605.850,00			
			136.981,25		138.337,50	0,99%	125.000,00	-9,64%
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação		84.000,00	-32,80%	84.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			136.981,25		138.337,50	0,99%	125.000,00	-9,64%
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal		84.000,00	-32,80%	84.000,00			
			15.341,90		15.493,80	0,99%	14.000,00	-9,64%
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		14.700,00	5,00%	14.700,00			
			15.341,90		15.493,80	0,99%	14.000,00	-9,64%
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		14.700,00	5,00%	14.700,00			
			175.336,00		177.072,00	0,99%	160.000,00	-9,64%
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		378.000,00	136,25%	378.000,00			
			175.336,00		177.072,00	0,99%	160.000,00	-9,64%
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		378.000,00	136,25%	378.000,00			
			25.204,55		25.454,10	0,99%	23.000,00	-9,64%
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		129.150,00	461,52%	129.150,00			
			25.204,55		25.454,10	0,99%	23.000,00	-9,64%
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		129.150,00	461,52%	129.150,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		3.583.066,69	0,00%	3.583.066,69			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		3.146.148,08	0,00%	3.146.148,08			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		3.146.148,08	0,00%	3.146.148,08			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		436.918,61	0,00%	436.918,61			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		436.918,61	0,00%	436.918,61			
			749.571,50		756.993,00	0,99%	1.009.000,00	33,29%
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.529.176,00	249,77%	3.529.176,00			
			749.571,50		756.993,00	0,99%	1.009.000,00	33,29%
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.529.176,00	249,77%	3.529.176,00			
			749.571,50		756.993,00	0,99%	1.009.000,00	33,29%
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		3.529.176,00	249,77%	3.529.176,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		105.000,00	0,00%	105.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		105.000,00	0,00%	105.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		105.000,00	0,00%	105.000,00			
			591.408,33		292.759,26	-50,50%	35.000,00	-88,04%
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		215.250,00	515,00%	215.250,00			
			0,00		0,00	0,00%	30.000,00	0,00%
1.7.1.9.51	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		0,00	0,00%	30.000,00	0,00%
1.7.1.9.51.00.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022		210.000,00	0,00%	210.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.9.60.00.01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 - Principal		210.000,00	0,00%	210.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			591.408,33		292.759,26	-50,50%	5.000,00	-98,29%
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.250,00	5,00%	5.250,00			
			591.408,33		292.759,26	-50,50%	5.000,00	-98,29%
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		5.250,00	5,00%	5.250,00			
			12.109.142,50		12.023.928,00	-0,70%	11.050.000,00	-8,10%
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.035.350,00	27,02%	14.035.350,00			
			12.106.950,80		12.021.714,60	-0,70%	11.048.000,00	-8,10%
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.718.250,00	24,17%	13.718.250,00			
			12.018.186,95		11.932.071,90	-0,72%	10.967.000,00	-8,09%
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS		12.600.000,00	14,89%	12.600.000,00			
			12.018.186,95		11.932.071,90	-0,72%	10.967.000,00	-8,09%
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		12.600.000,00	14,89%	12.600.000,00			
			52.600,80		53.121,60	0,99%	48.000,00	-9,64%
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA		1.050.000,00	2.087,50%	1.050.000,00			
			52.600,80		53.121,60	0,99%	48.000,00	-9,64%
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.050.000,00	2.087,50%	1.050.000,00			
			14.246,05		14.387,10	0,99%	13.000,00	-9,64%
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		52.500,00	303,85%	52.500,00			
			14.246,05		14.387,10	0,99%	13.000,00	-9,64%
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		52.500,00	303,85%	52.500,00			
			21.917,00		22.134,00	0,99%	20.000,00	-9,64%
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		15.750,00	-21,25%	15.750,00			
			21.917,00		22.134,00	0,99%	20.000,00	-9,64%
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.750,00	-21,25%	15.750,00			
			1.095,85		1.106,70	0,99%	1.000,00	-9,64%
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		316.050,00	31.505,00%	316.050,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			1.095,85		1.106,70	0,99%	1.000,00	-9,64%
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		316.050,00	31.505,00%	316.050,00			
			1.095,85		1.106,70	0,99%	1.000,00	-9,64%
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		316.050,00	31.505,00%	316.050,00			
			1.095,85		1.106,70	0,99%	1.000,00	-9,64%
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.050,00	5,00%	1.050,00			
			1.095,85		1.106,70	0,99%	1.000,00	-9,64%
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados		1.050,00	5,00%	1.050,00			
			1.095,85		1.106,70	0,99%	1.000,00	-9,64%
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.050,00	5,00%	1.050,00			
			12.105.854,95		12.225.714,90	0,99%	11.047.000,00	-9,64%
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas		13.940.850,01	26,20%	13.940.850,01			
			12.105.854,95		12.225.714,90	0,99%	11.047.000,00	-9,64%
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação		13.940.850,01	26,20%	13.940.850,01			
			12.105.854,95		12.225.714,90	0,99%	11.047.000,00	-9,64%
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB		13.940.850,01	26,20%	13.940.850,01			
			12.105.854,95		12.225.714,90	0,99%	11.047.000,00	-9,64%
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		13.940.850,01	26,20%	13.940.850,01			
			1.550.000,00		1.600.000,00	3,23%	11.047.000,00	590,44%
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM		13.940.850,01	26,20%	13.940.850,01			
			3.319.859,95		3.350.000,00	0,91%	0,00	0,00%
1.7.5.1.50.00.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS		0,00	0,00%	0,00			
			10.000,00		20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
1.7.5.1.50.00.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		0,00	0,00%	0,00			
			7.050.000,00		7.078.719,90	0,41%	0,00	0,00%
1.7.5.1.50.00.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE		0,00	0,00%	0,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			2.000,00		3.000,00	50,00%	0,00	0,00%
1.7.5.1.50.00.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR		0,00	0,00%	0,00			
			158.995,00		158.995,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.5.1.50.00.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA		0,00	0,00%	0,00			
			15.000,00		15.000,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.5.1.50.00.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM		0,00	0,00%	0,00			
			9.459.377,20		9.189.131,41	-2,86%	8.632.000,00	-6,06%
2	**Receitas de Capital**		6.790.014,00	-21,34%	6.790.014,00			
			9.459.377,20		9.189.131,41	-2,86%	8.632.000,00	-6,06%
2.4	Transferências de Capital		6.790.014,00	-21,34%	6.790.014,00			
			9.459.377,20		9.189.131,41	-2,86%	8.632.000,00	-6,06%
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		6.790.014,00	-21,34%	6.790.014,00			
			489.844,95		494.694,90	0,99%	447.000,00	-9,64%
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		467.250,00	4,53%	467.250,00			
			489.844,95		494.694,90	0,99%	447.000,00	-9,64%
2.4.1.1.50	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		467.250,00	4,53%	467.250,00			
			489.844,95		494.694,90	0,99%	447.000,00	-9,64%
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		467.250,00	4,53%	467.250,00			
			489.844,95		494.694,90	0,99%	447.000,00	-9,64%
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		467.250,00	4,53%	467.250,00			
			8.969.532,25		8.694.436,51	-3,07%	8.185.000,00	-5,86%
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		6.322.764,00	-22,75%	6.322.764,00			
			8.969.532,25		8.694.436,51	-3,07%	8.185.000,00	-5,86%
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		6.322.764,00	-22,75%	6.322.764,00			
			8.969.532,25		8.694.436,51	-3,07%	8.185.000,00	-5,86%
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		6.322.764,00	-22,75%	6.322.764,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			-3.621.871,91		-5.057.732,05	39,64%	-2.770.400,00	-45,22%
9	**Deduções da Receita**		-5.586.210,00	101,64%	-5.586.210,00			
			-3.621.871,91		-5.057.510,71	39,64%	-2.770.400,00	-45,22%
9.5	Deduções		-5.586.210,00	101,64%	-5.586.210,00			
			-3.621.871,91		-5.057.510,71	39,64%	-2.770.400,00	-45,22%
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.586.210,00	101,64%	-5.586.210,00			
			-219,17		0,00	0,00%	-200,00	0,00%
9.5.1.1	Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00%	0,00			
			-219,17		0,00	0,00%	-200,00	0,00%
9.5.1.1.12	Deduções - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00%	0,00			
			-219,17		0,00	0,00%	-200,00	0,00%
9.5.1.1.12.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00%	0,00			
			-219,17		0,00	0,00%	-200,00	0,00%
9.5.1.1.12.01.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00%	0,00			
			-219,17		0,00	0,00%	-200,00	0,00%
9.5.1.1.12.01.01.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		0,00	0,00%	0,00			
			-3.621.652,74		-5.057.510,71	39,65%	-2.770.200,00	-45,23%
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.586.210,00	101,65%	-5.586.210,00			
			-1.194.301,16		-2.606.125,94	118,21%	-908.200,00	-65,15%
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.835.210,00	212,18%	-2.835.210,00			
			-1.194.301,16		-2.606.125,94	118,21%	-908.200,00	-65,15%
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.835.210,00	212,18%	-2.835.210,00			
			-13.194,03		-13.324,67	0,99%	-10.000,00	-24,95%
9.5.1.7.11.52	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-21.000,00	110,00%	-21.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026	%	2024 / 2027	%	2025	%
			-13.194,03		-13.324,67	0,99%	-10.000,00	-24,95%
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-21.000,00	110,00%	-21.000,00			
			-2.403.637,39		-2.427.435,78	0,99%	-1.844.000,00	-24,04%
9.5.1.7.21.50	Deduções - Cota-Parte do ICMS		-2.520.000,00	36,66%	-2.520.000,00			
			-2.403.637,39		-2.427.435,78	0,99%	-1.844.000,00	-24,04%
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.520.000,00	36,66%	-2.520.000,00			
			-10.520,16		-10.624,32	0,99%	-8.000,00	-24,70%
9.5.1.7.21.51	Deduções - Cota-Parte do IPVA		-210.000,00	2.525,00%	-210.000,00			
			-10.520,16		-10.624,32	0,99%	-8.000,00	-24,70%
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-210.000,00	2.525,00%	-210.000,00			
			0,00		-221,34	0,00%	0,00	0,00%
9.9	Outras Deduções		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		-221,34	0,00%	0,00	0,00%
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		-221,34	0,00%	0,00	0,00%
9.9.1.1	Outras Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		-221,34	0,00%	0,00	0,00%
9.9.1.1.12	Outras Deduções - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		-221,34	0,00%	0,00	0,00%
9.9.1.1.12.50	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		-221,34	0,00%	0,00	0,00%
9.9.1.1.12.50.00.01	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	0,00%	0,00			
TOTAIS ARRECADADA			**42.418.380,98**		**48.199.291,25**	**13,63%**	**38.709.200,00**	**-19,69%**
TOTAIS FIXADA			**62.562.177,89**	**61,62%**	**62.562.177,89**			

EVOLUÇÃO MENSAL DA RECEITA

Chave	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
		5.113.197,82	5.113.197,82	5.113.197,82	5.113.197,82	5.113.197,82	5.113.197,82
1	**Receitas Correntes**	5.113.197,82	5.113.197,82	5.113.197,82	5.113.197,82	5.113.197,82	5.113.197,87
		318.062,50	318.062,50	318.062,50	318.062,50	318.062,50	318.062,50
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	318.062,50	318.062,50	318.062,50	318.062,50	318.062,50	318.062,50
		290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
1.1.1	Impostos	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
		27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50
1.1.2	Taxas	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50
		52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.2	Contribuições	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
		52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
		55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50
1.3	Receita Patrimonial	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50
		55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50
1.3.2	Valores Mobiliários	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50	55.212,50
		4.687.422,82	4.687.422,82	4.687.422,82	4.687.422,82	4.687.422,82	4.687.422,82
1.7	Transferências Correntes	4.687.422,82	4.687.422,82	4.687.422,82	4.687.422,82	4.687.422,82	4.687.422,87
		2.356.072,82	2.356.072,82	2.356.072,82	2.356.072,82	2.356.072,82	2.356.072,82
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.356.072,82	2.356.072,82	2.356.072,82	2.356.072,82	2.356.072,82	2.356.072,86
		1.169.612,50	1.169.612,50	1.169.612,50	1.169.612,50	1.169.612,50	1.169.612,50
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.169.612,50	1.169.612,50	1.169.612,50	1.169.612,50	1.169.612,50	1.169.612,50
		1.161.737,50	1.161.737,50	1.161.737,50	1.161.737,50	1.161.737,50	1.161.737,50
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.161.737,50	1.161.737,50	1.161.737,50	1.161.737,50	1.161.737,50	1.161.737,51
		565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50
2	**Receitas de Capital**	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50
		565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50
2.4	Transferências de Capital	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50

EVOLUÇÃO MENSAL DA RECEITA

Chave	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
		565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50	565.834,50
		-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50
9	**Deduções da Receita**	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50
		-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50
9.5	Deduções	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50
		-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50	-465.517,50
TOTAL		**5.213.514,82**	**5.213.514,82**	**5.213.514,82**	**5.213.514,82**	**5.213.514,82**	**5.213.514,82**
		5.213.514,82	**5.213.514,82**	**5.213.514,82**	**5.213.514,82**	**5.213.514,82**	**5.213.514,87**
TOTAL GERAL							**62.562.177,89**

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		10.226.395,65	16,67%	10.226.395,65	16,67%	10.226.395,65	16,67%
1	**Receitas Correntes**	10.226.395,65	16,67%	10.226.395,65	16,67%	10.226.395,64	16,67%
		636.125,00	16,67%	636.125,00	16,67%	636.125,00	16,67%
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	636.125,00	16,67%	636.125,00	16,67%	636.125,00	16,67%
		581.000,00	16,67%	581.000,00	16,67%	581.000,00	16,67%
1.1.1	Impostos	581.000,00	16,67%	581.000,00	16,67%	581.000,00	16,67%
		143.500,00	16,67%	143.500,00	16,67%	143.500,00	16,67%
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	143.500,00	16,67%	143.500,00	16,67%	143.500,00	16,67%
		126.000,00	16,67%	126.000,00	16,67%	126.000,00	16,67%
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	126.000,00	16,67%	126.000,00	16,67%	126.000,00	16,67%
		126.000,00	16,67%	126.000,00	16,67%	126.000,00	16,67%
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	126.000,00	16,67%	126.000,00	16,67%	126.000,00	16,67%
		17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
		17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
		175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
		175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
		175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
		175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
		262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%
		262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%
		262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%	262.500,00	16,67%
		55.125,00	16,67%	55.125,00	16,67%	55.125,00	16,67%
1.1.2	Taxas	55.125,00	16,67%	55.125,00	16,67%	55.125,00	16,67%
		11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%
		11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%
		11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%	11.375,00	16,67%
		43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%
		43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%
		43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%
		43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%	43.750,00	16,67%
		105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
1.2	Contribuições	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
		105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
		105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
		105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
		110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
1.3	Receita Patrimonial	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
		110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
1.3.2	Valores Mobiliários	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
		110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
		110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
		110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
		110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%	110.425,00	16,67%
		54.250,00	16,67%	54.250,00	16,67%	54.250,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	54.250,00	16,67%	54.250,00	16,67%	54.250,00	16,67%
		17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
		8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 550	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%
		175,00	16,67%	175,00	16,67%	175,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 551	175,00	16,67%	175,00	16,67%	175,00	16,67%
		5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 552	5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 569	5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%
		3.500,00	16,67%	3.500,00	16,67%	3.500,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 600	3.500,00	16,67%	3.500,00	16,67%	3.500,00	16,67%
		8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 601	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%
		1.750,00	16,67%	1.750,00	16,67%	1.750,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 660	1.750,00	16,67%	1.750,00	16,67%	1.750,00	16,67%
		5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 540 30 %	5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%	5.250,00	16,67%
		9.374.845,65	16,67%	9.374.845,65	16,67%	9.374.845,65	16,67%
1.7	Transferências Correntes	9.374.845,65	16,67%	9.374.845,65	16,67%	9.374.845,64	16,67%
		4.712.145,65	16,67%	4.712.145,65	16,67%	4.712.145,65	16,67%
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.712.145,65	16,67%	4.712.145,65	16,67%	4.712.145,63	16,67%
		2.485.000,00	16,67%	2.485.000,00	16,67%	2.485.000,00	16,67%
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.485.000,00	16,67%	2.485.000,00	16,67%	2.485.000,00	16,67%
		2.467.500,00	16,67%	2.467.500,00	16,67%	2.467.500,00	16,67%
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.467.500,00	16,67%	2.467.500,00	16,67%	2.467.500,00	16,67%
		2.362.500,00	16,67%	2.362.500,00	16,67%	2.362.500,00	16,67%
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.362.500,00	16,67%	2.362.500,00	16,67%	2.362.500,00	16,67%
		2.362.500,00	16,67%	2.362.500,00	16,67%	2.362.500,00	16,67%
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.362.500,00	16,67%	2.362.500,00	16,67%	2.362.500,00	16,67%
		105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%	105.000,00	16,67%
		17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
		17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
		66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%
		66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%
		66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%
		66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%	66.500,00	16,67%
		820.921,87	16,67%	820.921,87	16,67%	820.921,87	16,67%
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	820.921,87	16,67%	820.921,87	16,67%	820.921,84	16,67%
		820.921,87	16,67%	820.921,87	16,67%	820.921,87	16,67%
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	820.921,87	16,67%	820.921,87	16,67%	820.921,84	16,67%
		522.599,36	16,67%	522.599,36	16,67%	522.599,36	16,67%
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	522.599,36	16,67%	522.599,36	16,67%	522.599,34	16,67%
		522.599,36	16,67%	522.599,36	16,67%	522.599,36	16,67%
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	522.599,36	16,67%	522.599,36	16,67%	522.599,34	16,67%
		41.300,00	16,67%	41.300,00	16,67%	41.300,00	16,67%
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	41.300,00	16,67%	41.300,00	16,67%	41.300,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		41.300,00	16,67%	41.300,00	16,67%	41.300,00	16,67%
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	41.300,00	16,67%	41.300,00	16,67%	41.300,00	16,67%
		69.125,00	16,67%	69.125,00	16,67%	69.125,00	16,67%
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	69.125,00	16,67%	69.125,00	16,67%	69.125,00	16,67%
		69.125,00	16,67%	69.125,00	16,67%	69.125,00	16,67%
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	69.125,00	16,67%	69.125,00	16,67%	69.125,00	16,67%
		49.000,00	16,67%	49.000,00	16,67%	49.000,00	16,67%
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	49.000,00	16,67%	49.000,00	16,67%	49.000,00	16,67%
		49.000,00	16,67%	49.000,00	16,67%	49.000,00	16,67%
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	49.000,00	16,67%	49.000,00	16,67%	49.000,00	16,67%
		112.297,51	16,67%	112.297,51	16,67%	112.297,51	16,67%
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	112.297,51	16,67%	112.297,51	16,67%	112.297,50	16,67%
		112.297,51	16,67%	112.297,51	16,67%	112.297,51	16,67%
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	112.297,51	16,67%	112.297,51	16,67%	112.297,50	16,67%
		26.600,00	16,67%	26.600,00	16,67%	26.600,00	16,67%
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	26.600,00	16,67%	26.600,00	16,67%	26.600,00	16,67%
		26.600,00	16,67%	26.600,00	16,67%	26.600,00	16,67%
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	26.600,00	16,67%	26.600,00	16,67%	26.600,00	16,67%
		100.975,00	16,67%	100.975,00	16,67%	100.975,00	16,67%
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.975,00	16,67%	100.975,00	16,67%	100.975,00	16,67%
		14.000,00	16,67%	14.000,00	16,67%	14.000,00	16,67%
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	14.000,00	16,67%	14.000,00	16,67%	14.000,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		14.000,00	16,67%	14.000,00	16,67%	14.000,00	16,67%
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.000,00	16,67%	14.000,00	16,67%	14.000,00	16,67%
		2.450,00	16,67%	2.450,00	16,67%	2.450,00	16,67%
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.450,00	16,67%	2.450,00	16,67%	2.450,00	16,67%
		2.450,00	16,67%	2.450,00	16,67%	2.450,00	16,67%
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.450,00	16,67%	2.450,00	16,67%	2.450,00	16,67%
		63.000,00	16,67%	63.000,00	16,67%	63.000,00	16,67%
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	63.000,00	16,67%	63.000,00	16,67%	63.000,00	16,67%
		63.000,00	16,67%	63.000,00	16,67%	63.000,00	16,67%
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	63.000,00	16,67%	63.000,00	16,67%	63.000,00	16,67%
		21.525,00	16,67%	21.525,00	16,67%	21.525,00	16,67%
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	21.525,00	16,67%	21.525,00	16,67%	21.525,00	16,67%
		21.525,00	16,67%	21.525,00	16,67%	21.525,00	16,67%
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	21.525,00	16,67%	21.525,00	16,67%	21.525,00	16,67%
		597.177,78	16,67%	597.177,78	16,67%	597.177,78	16,67%
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	597.177,78	16,67%	597.177,78	16,67%	597.177,79	16,67%
		524.358,01	16,67%	524.358,01	16,67%	524.358,01	16,67%
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	524.358,01	16,67%	524.358,01	16,67%	524.358,03	16,67%
		524.358,01	16,67%	524.358,01	16,67%	524.358,01	16,67%
1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	524.358,01	16,67%	524.358,01	16,67%	524.358,03	16,67%
		72.819,77	16,67%	72.819,77	16,67%	72.819,77	16,67%
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	72.819,77	16,67%	72.819,77	16,67%	72.819,76	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		72.819,77	16,67%	72.819,77	16,67%	72.819,77	16,67%
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	72.819,77	16,67%	72.819,77	16,67%	72.819,76	16,67%
		588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%
		588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%
		588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%	588.196,00	16,67%
		17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
		17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
		17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%	17.500,00	16,67%
		35.875,00	16,67%	35.875,00	16,67%	35.875,00	16,67%
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	35.875,00	16,67%	35.875,00	16,67%	35.875,00	16,67%
		35.000,00	16,67%	35.000,00	16,67%	35.000,00	16,67%
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022	35.000,00	16,67%	35.000,00	16,67%	35.000,00	16,67%
		35.000,00	16,67%	35.000,00	16,67%	35.000,00	16,67%
1.7.1.9.60.00.01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 - Principal	35.000,00	16,67%	35.000,00	16,67%	35.000,00	16,67%
		875,00	16,67%	875,00	16,67%	875,00	16,67%
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	875,00	16,67%	875,00	16,67%	875,00	16,67%
		875,00	16,67%	875,00	16,67%	875,00	16,67%
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	875,00	16,67%	875,00	16,67%	875,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		2.339.225,00	16,67%	2.339.225,00	16,67%	2.339.225,00	16,67%
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.339.225,00	16,67%	2.339.225,00	16,67%	2.339.225,00	16,67%
		2.286.375,00	16,67%	2.286.375,00	16,67%	2.286.375,00	16,67%
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.286.375,00	16,67%	2.286.375,00	16,67%	2.286.375,00	16,67%
		2.100.000,00	16,67%	2.100.000,00	16,67%	2.100.000,00	16,67%
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.100.000,00	16,67%	2.100.000,00	16,67%	2.100.000,00	16,67%
		2.100.000,00	16,67%	2.100.000,00	16,67%	2.100.000,00	16,67%
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.100.000,00	16,67%	2.100.000,00	16,67%	2.100.000,00	16,67%
		175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
		175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%	175.000,00	16,67%
		8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%
		8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%	8.750,00	16,67%
		2.625,00	16,67%	2.625,00	16,67%	2.625,00	16,67%
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.625,00	16,67%	2.625,00	16,67%	2.625,00	16,67%
		2.625,00	16,67%	2.625,00	16,67%	2.625,00	16,67%
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.625,00	16,67%	2.625,00	16,67%	2.625,00	16,67%
		52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%
		52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%
		52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%	52.675,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		175,00	16,67%	175,00	16,67%	175,00	16,67%
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	175,00	16,67%	175,00	16,67%	175,00	16,67%
		175,00	16,67%	175,00	16,67%	175,00	16,67%
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados	175,00	16,67%	175,00	16,67%	175,00	16,67%
		175,00	16,67%	175,00	16,67%	175,00	16,67%
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	175,00	16,67%	175,00	16,67%	175,00	16,67%
		2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,01	16,67%
		2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,01	16,67%
		2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,01	16,67%
		2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,01	16,67%
		2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,00	16,67%	2.323.475,01	16,67%
		1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%
2	**Receitas de Capital**	1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%
		1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%
2.4	Transferências de Capital	1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%
		1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%	1.131.669,00	16,67%
		77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%
		77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%
2.4.1.1.50	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%
		77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%	77.875,00	16,67%
		1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%
		1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%
		1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%	1.053.794,00	16,67%
		-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%
9	**Deduções da Receita**	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%
		-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%
9.5	Deduções	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%
		-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%
		-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%	-931.035,00	16,67%
		-472.535,00	16,67%	-472.535,00	16,67%	-472.535,00	16,67%
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-472.535,00	16,67%	-472.535,00	16,67%	-472.535,00	16,67%
		-472.535,00	16,67%	-472.535,00	16,67%	-472.535,00	16,67%
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-472.535,00	16,67%	-472.535,00	16,67%	-472.535,00	16,67%
		-3.500,00	16,67%	-3.500,00	16,67%	-3.500,00	16,67%
9.5.1.7.11.52	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.500,00	16,67%	-3.500,00	16,67%	-3.500,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		-3.500,00	16,67%	-3.500,00	16,67%	-3.500,00	16,67%
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.500,00	16,67%	-3.500,00	16,67%	-3.500,00	16,67%
		-420.000,00	16,67%	-420.000,00	16,67%	-420.000,00	16,67%
9.5.1.7.21.50	Deduções - Cota-Parte do ICMS	-420.000,00	16,67%	-420.000,00	16,67%	-420.000,00	16,67%
		-420.000,00	16,67%	-420.000,00	16,67%	-420.000,00	16,67%
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	-420.000,00	16,67%	-420.000,00	16,67%	-420.000,00	16,67%
		-35.000,00	16,67%	-35.000,00	16,67%	-35.000,00	16,67%
9.5.1.7.21.51	Deduções - Cota-Parte do IPVA	-35.000,00	16,67%	-35.000,00	16,67%	-35.000,00	16,67%
		-35.000,00	16,67%	-35.000,00	16,67%	-35.000,00	16,67%
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	-35.000,00	16,67%	-35.000,00	16,67%	-35.000,00	16,67%
TOTAL		**10.427.029,65**	**16,67%**	**10.427.029,65**	**16,67%**	**10.427.029,65**	**16,67%**
		10.427.029,65	**16,67%**	**10.427.029,65**	**16,67%**	**10.427.029,64**	**16,67%**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.315.785,51**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**1.161.137,68**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.161.137,68
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.154.647,83**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.154.647,83
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**12.599,99**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**12.599,99**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	12.599,99
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**0,00%**	**2.328.385,50**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - GABINETE DA PREFEITA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.570.800,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**735.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	735.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**835.800,00**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00%	63.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	772.800,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**21.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**21.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	21.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**1.591.800,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.409.730,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**231.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	231.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.178.730,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.178.730,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**687.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**21.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	21.000,00
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**0,00**	**0,00%**	**666.750,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	666.750,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.097.480,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**598.710,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**222.600,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	222.600,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**376.110,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	376.110,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**126.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**126.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	126.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**724.710,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**3.673.484,46**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**3.673.484,46**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	3.673.484,46
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**374.852,86**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**374.852,86**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	374.852,86
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**4.048.337,32**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.051.411,88**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.051.411,88**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.051.411,88
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**21.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**21.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	21.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**1.072.411,88**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**5.120.749,20**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.425.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**420.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	420.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.005.500,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	2.005.500,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**6.338.514,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**6.338.514,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	6.338.514,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**8.764.014,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**10.500,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**10.500,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	10.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**10.500,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.069.550,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**824.250,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	824.250,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.245.300,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.245.300,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**37.611,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**37.611,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	37.611,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.117.661,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**5.025.693,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**3.650.861,60**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	3.650.861,60
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.374.832,34**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.374.832,34
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**855.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**855.750,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	855.750,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**5.881.443,94**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**5.161.213,96**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**3.368.403,05**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	3.368.403,05
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.792.810,91**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.792.810,91
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**305.603,59**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**305.603,59**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	305.603,59
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**5.466.817,55**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**91.350,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**91.350,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	91.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**91.350,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**976.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**21.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	21.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**955.500,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	955.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**976.500,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**12.416.111,49**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**842.625,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**170.625,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	170.625,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**672.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	672.000,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**70.875,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**70.875,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	70.875,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**913.500,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**425.880,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**155.400,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	155.400,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**270.480,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	270.480,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**27.300,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**27.300,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	27.300,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**453.180,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**3.186.871,80**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**1.064.647,50**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.064.647,50
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.122.224,30**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	2.122.224,30
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**318.868,20**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**318.868,20**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	318.868,20
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**3.505.740,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
9000.00.00	**RESERVA**	**0,00**	**0,00%**	**420.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00%**	**420.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00%	420.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**420.000,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**16.719.852,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**14.319.979,07**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	14.319.979,07
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.399.873,87**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	2.399.873,87
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**940.563,76**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**940.563,76**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	940.563,76
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**17.660.416,70**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.501.625,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**904.680,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	904.680,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.596.945,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.596.945,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**419.055,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**419.055,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	419.055,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.920.680,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**630.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**630.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	630.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**0,00%**	**59.336.042,39**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Sub-Unidade: 00 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2026		Fixada para: 2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**840.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**252.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	252.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**588.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	588.000,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**57.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**57.750,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	57.750,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**0,00%**	**897.750,00**
TOTAIS		**0,00**	**0,00%**	**62.562.177,89**

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

EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em:	2025		Fixada para:	2026		2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**51.527.084,49**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**28.131.583,90**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00%		0,00	0,00%	28.131.583,90
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**23.395.500,59**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00%		0,00	0,00%	63.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00%		0,00	0,00%	23.332.500,59
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**10.615.093,40**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**9.948.343,40**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00%		0,00	0,00%	9.948.343,40
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**666.750,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00%		0,00	0,00%	666.750,00
9000.00.00	**RESERVA**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**420.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**420.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00%		0,00	0,00%	420.000,00
TOTAIS			**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**62.562.177,89**

EVOLUÇÃO MENSAL DA DESPESA

Chave	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
		4.293.923,71	4.293.923,71	4.293.923,71	4.293.923,71	4.293.923,71	4.293.923,71
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	4.293.923,71	4.293.923,71	4.293.923,71	4.293.923,71	4.293.923,71	4.293.923,68
		2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,64
		2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,66	2.344.298,64
		1.949.625,05	1.949.625,05	1.949.625,05	1.949.625,05	1.949.625,05	1.949.625,05
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	1.949.625,05	1.949.625,05	1.949.625,05	1.949.625,05	1.949.625,05	1.949.625,04
		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
		1.944.375,05	1.944.375,05	1.944.375,05	1.944.375,05	1.944.375,05	1.944.375,05
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.944.375,05	1.944.375,05	1.944.375,05	1.944.375,05	1.944.375,05	1.944.375,04
		884.591,12	884.591,12	884.591,12	884.591,12	884.591,12	884.591,12
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	884.591,12	884.591,12	884.591,12	884.591,12	884.591,12	884.591,08
		829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,58
		829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,62	829.028,58
		55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50
		55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50	55.562,50
		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9000.00.00	**RESERVA**	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

EVOLUÇÃO MENSAL DA DESPESA

Chave	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
TOTAL		**5.213.514,83**	**5.213.514,83**	**5.213.514,83**	**5.213.514,83**	**5.213.514,83**	**5.213.514,83**
		5.213.514,83	**5.213.514,83**	**5.213.514,83**	**5.213.514,83**	**5.213.514,83**	**5.213.514,76**
TOTAL GERAL							**62.562.177,89**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	756.000,00
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	105.000,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.050.000,00
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.575.000,00
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	68.250,00
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	262.500,00
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	325.500,00
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.175.000,00
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	630.000,00
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105.000,00
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	399.000,00
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.250,00
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.600.000,00
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.500,00
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.750,00
1.7.2.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.050,00
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.835.210,00
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.000,00
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.520.000,00
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	210.000,00
TOTAL UNIDADE		**27.589.590,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

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

Código	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	52.500,00
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.050,00
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	31.500,00
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	31.500,00
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	84.000,00
1.7.1.4.51.00.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.700,00
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	378.000,00
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	129.150,00
1.7.1.9.60.00.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	210.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**932.400,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Código	Descrição	Valor
1.7.1.5.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.146.148,08
1.7.1.5.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	436.918,61
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.940.850,01
TOTAL SUB-UNIDADE		**17.523.916,70**
TOTAL UNIDADE		**18.456.316,70**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Valor
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	630.000,00
TOTAL UNIDADE		**630.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.500,00
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.529.176,00
TOTAL UNIDADE		**3.539.676,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	21.000,00
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	52.500,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	673.785,05
TOTAL UNIDADE		**747.285,05**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Valor
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primári	3.135.596,14
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especi	247.800,00
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em S	414.750,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Far	294.000,00
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Program	159.600,00
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Prim	467.250,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**4.718.996,14**
TOTAL UNIDADE		**4.718.996,14**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Valor
1.7.1.7.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	105.000,00
TOTAL UNIDADE		**105.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTÃO DE CONVENIOS

Código	Descrição	Valor
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	316.050,00
2.4.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.322.764,00
TOTAL UNIDADE		**6.638.814,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	105.000,00
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	31.500,00
TOTAL UNIDADE		**136.500,00**
TOTAL ÓRGÃO		**62.562.177,89**
TOTAL GERAL		**62.562.177,89**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	Valor
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.398.349,20
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.171.665,80
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	17.683.575,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	336.000,00
TOTAL UNIDADE		**27.589.590,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

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

Código	Descrição	Valor
1.550.00	Transferência do Salário-Educação	136.500,00
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.750,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE	409.500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	160.650,00
1.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	210.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**932.400,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Código	Descrição	Valor
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.245.870,94
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educaçãc	11.694.979,07
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da E	626.148,08
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remune	2.520.000,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	436.918,61
TOTAL SUB-UNIDADE		**17.523.916,70**
TOTAL UNIDADE		**18.456.316,70**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Valor
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	630.000,00
TOTAL UNIDADE		**630.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Valor
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.539.676,00
TOTAL UNIDADE		**3.539.676,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Valor
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	21.000,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut	52.500,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pr	673.785,05
TOTAL UNIDADE		**747.285,05**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Valor
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	4.251.746,14
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut	467.250,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**4.718.996,14**
TOTAL UNIDADE		**4.718.996,14**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Valor
1.700.80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares inc	105.000,00
TOTAL UNIDADE		**105.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTÃO DE CONVENIOS

Código	Descrição	Valor
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.050,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares in	210.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	105.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	6.322.764,00
TOTAL UNIDADE		**6.638.814,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Descrição	Valor
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	31.500,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educaçãc	105.000,00
TOTAL UNIDADE		**136.500,00**
TOTAL ÓRGÃO		**62.562.177,89**
TOTAL GERAL		**62.562.177,89**

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

DOTAÇÕES POR ESTRUTURA

Estrutura	Descrição	Despesa			Percentual Sobre		
		Corrente	Capital	Total	Nível 2	Nível 1	Total
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**	**2.315.785,51**	**12.599,99**	**2.328.385,50**	**--**	**--**	**3,75%**
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI	2.315.785,51	12.599,99	2.328.385,50	--	100,00%	3,75%
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI**	**48.371.298,98**	**10.544.743,41**	**58.916.042,39**	**--**	**--**	**94,81%**
02 01	GABINETE DA PREFEITA	1.570.800,00	21.000,00	1.591.800,00	--	2,70%	2,56%
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	1.409.730,00	687.750,00	2.097.480,00	--	3,56%	3,38%
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	598.710,00	126.000,00	724.710,00	--	1,23%	1,17%
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	4.724.896,34	395.852,86	5.120.749,20	--	8,69%	8,24%
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	3.673.484,46	374.852,86	4.048.337,32	79,06%	--	6,51%
02 04 02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.051.411,88	21.000,00	1.072.411,88	20,94%	--	1,73%
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.425.500,00	6.338.514,00	8.764.014,00	--	14,88%	14,10%
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.080.050,00	37.611,00	2.117.661,00	--	3,59%	3,41%
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,50%	--	0,02%
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.069.550,00	37.611,00	2.107.161,00	99,50%	--	3,39%
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.254.757,90	1.161.353,59	12.416.111,49	--	21,07%	19,98%
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.025.693,94	855.750,00	5.881.443,94	47,37%	--	9,46%
02 07 02	GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.161.213,96	305.603,59	5.466.817,55	44,03%	--	8,80%
02 07 03	GESTÃO DO SUS - SAÚDE	91.350,00	0,00	91.350,00	0,74%	--	0,15%
02 07 04	GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	976.500,00	0,00	976.500,00	7,86%	--	1,57%
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	842.625,00	70.875,00	913.500,00	--	1,55%	1,47%
02 10	SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	425.880,00	27.300,00	453.180,00	--	0,77%	0,73%
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.186.871,80	318.868,20	3.505.740,00	--	5,95%	5,64%
02 12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	--	0,00%	0,00%
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	16.719.852,94	940.563,76	17.660.416,70	--	29,98%	28,42%
02 14	SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	2.501.625,00	419.055,00	2.920.680,00	--	4,96%	4,70%
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC	630.000,00	0,00	630.000,00	--	1,07%	1,01%
03	**FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD**	**840.000,00**	**57.750,00**	**897.750,00**	**--**	**--**	**1,44%**
03 01	FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD	840.000,00	57.750,00	897.750,00	--	100,00%	1,44%
TOTAL		**51.527.084,49**	**10.615.093,40**	**62.142.177,89**			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**420.000,00**			

DOTAÇÕES POR ESTRUTURA

Estrutura	Descrição	Despesa			Percentual Sobre		
		Corrente	Capital	Total	Nível 2	Nível 1	Total
TOTAL GERAL				**62.562.177,89**			

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.328.385,50
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**2.328.385,50**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.591.800,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**1.591.800,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.570.769,20	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.171.665,80	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	17.683.575,00	1.782.480,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	336.000,00	315.000,00
TOTAL UNIDADE		**38.762.010,00**	**2.097.480,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	698.460,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	26.250,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**724.710,00**

FONTES POR ESTRUTURA

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	4.048.337,32
1.550.00	Transferência do Salário-Educação	136.500,00	0,00
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.750,00	0,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pl	409.500,00	0,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	160.650,00	0,00
1.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	210.000,00	0,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**932.400,00**	**4.048.337,32**

FONTES POR ESTRUTURA

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	350.011,88
1.550.00	Transferência do Salário-Educação	0,00	136.500,00
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	15.750,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pl	0,00	409.500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	0,00	160.650,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.072.411,88**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.245.870,94	0,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educa	11.694.979,07	0,00
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas c	626.148,08	0,00
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Rem	2.520.000,00	0,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	436.918,61	0,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**17.523.916,70**	**0,00**
TOTAL UNIDADE		**18.456.316,70**	**5.120.749,20**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.884.750,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	6.249.264,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	630.000,00	630.000,00
TOTAL UNIDADE		**630.000,00**	**8.764.014,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.539.676,00	0,00
TOTAL UNIDADE		**3.539.676,00**	**0,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**10.500,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.073.225,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	33.936,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.117.661,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	21.000,00	0,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es	52.500,00	0,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	673.785,05	0,00
TOTAL UNIDADE		**747.285,05**	**0,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	415.162,75
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	4.251.746,14	4.272.746,14
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es	467.250,00	519.750,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	0,00	673.785,05
TOTAL SUB-UNIDADE		**4.718.996,14**	**5.881.443,94**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.688.653,05
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.778.164,50
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**5.466.817,55**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	91.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**91.350,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	976.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**976.500,00**
TOTAL UNIDADE		**4.718.996,14**	**12.416.111,49**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	462.000,00
1.700.80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares	105.000,00	105.000,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentare	0,00	210.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	105.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	31.500,00
TOTAL UNIDADE		**105.000,00**	**913.500,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTÃO DE CONVENIOS

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.050,00	0,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentare	210.000,00	0,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	105.000,00	0,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	6.322.764,00	0,00
TOTAL UNIDADE		**6.638.814,00**	**0,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	432.180,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	0,00	21.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**453.180,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.505.740,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**3.505.740,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	420.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**420.000,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	31.500,00	2.277.370,94
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educa	105.000,00	11.799.979,07
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas c	0,00	626.148,08
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Rem	0,00	2.520.000,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	436.918,61
TOTAL UNIDADE		**136.500,00**	**17.660.416,70**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.920.680,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.920.680,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	630.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**73.734.597,89**	**59.336.042,39**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	672.000,00
1.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	210.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	15.750,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**897.750,00**
TOTAL GERAL		**73.734.597,89**	**62.562.177,89**

ANÁLISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAIS - GERAL

Descrição	% do Elemento	% da Sub-Categoria	% da Categoria
DESPESAS CORRENTES			**82,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**44,97**	
APLICACOES DIRETAS	44,97		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**37,40**	
TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,10		
APLICACOES DIRETAS	37,29		
DESPESAS DE CAPITAL			**16,97**
INVESTIMENTOS		**15,90**	
APLICACOES DIRETAS	15,90		
AMORTIZACAO DA DIVIDA		**1,07**	
APLICACOES DIRETAS	1,07		
RESERVA			**0,67**
RESERVA DE CONTINGENCIA		**0,67**	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,67		
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			**100,00**

ANÁLISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAIS - ESTRUTURA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Descrição	% do Elemento	% da Sub-Categoria	% da Categoria
DESPESAS CORRENTES			**99,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**49,87**	
APLICACOES DIRETAS	49,87		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**49,59**	
APLICACOES DIRETAS	49,59		
DESPESAS DE CAPITAL			**0,54**
INVESTIMENTOS		**0,54**	
APLICACOES DIRETAS	0,54		
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			**100,00**

ANÁLISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAIS - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Descrição	% do Elemento	% da Sub-Categoria	% da Categoria
DESPESAS CORRENTES			**81,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**45,03**	
APLICACOES DIRETAS	45,03		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**36,49**	
TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,11		
APLICACOES DIRETAS	36,39		
DESPESAS DE CAPITAL			**17,77**
INVESTIMENTOS		**16,65**	
APLICACOES DIRETAS	16,65		
AMORTIZACAO DA DIVIDA		**1,12**	
APLICACOES DIRETAS	1,12		
RESERVA			**0,71**
RESERVA DE CONTINGENCIA		**0,71**	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,71		
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			**100,00**

ANÁLISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAIS - ESTRUTURA

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Descrição	% do Elemento	% da Sub-Categoria	% da Categoria
DESPESAS CORRENTES			**93,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**28,07**	
APLICACOES DIRETAS	28,07		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**65,50**	
APLICACOES DIRETAS	65,50		
DESPESAS DE CAPITAL			**6,43**
INVESTIMENTOS		**6,43**	
APLICACOES DIRETAS	6,43		
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			**100,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	**2.328.385,50**
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.328.385,50**
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.328.385,50**
01.031.0001.2.001			**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.156.747,82**
01.031.0001.2.001	**3390.14.00**	**1**	DIARIAS - CIVIL	22.695,86
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.695,86
01.031.0001.2.001	**3390.30.00**	**2**	MATERIAL DE CONSUMO	136.175,13
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				136.175,13
01.031.0001.2.001	**3390.35.00**	**3**	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				105.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.36.00**	**4**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.39.00**	**5**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	514.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				514.500,00
01.031.0001.2.001	**3390.92.00**	**6**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.695,86
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.695,86
01.031.0001.2.001	**3390.93.00**	**7**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.080,98
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				280.080,98
01.031.0001.2.001	**4490.52.00**	**8**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.599,99
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.599,99
01.031.0001.2.011			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL**	**58.800,00**
01.031.0001.2.011	**3190.11.00**	**9**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
01.031.0001.2.011	**3190.13.00**	**10**	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.300,00
01.031.0001.2.012			**CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**10.500,00**
01.031.0001.2.012	**3390.39.00**	**11**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
01.031.0001.2.013			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.102.337,68**
01.031.0001.2.013	**3190.11.00**	**12**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	873.109,55
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				873.109,55
01.031.0001.2.013	**3190.13.00**	**13**	OBRIGACOES PATRONAIS	226.958,55
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				226.958,55
01.031.0001.2.013	**3190.94.00**	**14**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.269,58
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.269,58
TOTAL UNIDADE				**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO				**2.328.385,50**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.591.800,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.591.800,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.161.300,00**
04.122.0002.2.002			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**	**480.900,00**
04.122.0002.2.002	**3390.14.00**	**15**	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.30.00**	**16**	MATERIAL DE CONSUMO	181.650,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				181.650,00
04.122.0002.2.002	**3390.32.00**	**17**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.33.00**	**18**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.36.00**	**19**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.39.00**	**20**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				157.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.92.00**	**21**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.122.0002.2.005			**CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS**	**21.000,00**
04.122.0002.2.005	**3390.39.00**	**22**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.122.0002.2.005	**3390.41.00**	**23**	CONTRIBUICOES	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
04.122.0002.2.009			**CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR**	**113.400,00**
04.122.0002.2.009	**3350.41.00**	**24**	CONTRIBUICOES	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.2.009	**3390.39.00**	**25**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.400,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.400,00
04.122.0002.2.098			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA**	**231.000,00**
04.122.0002.2.098	**3190.04.00**	**26**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				94.500,00
04.122.0002.2.098	**3190.11.00**	**27**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				115.500,00
04.122.0002.2.098	**3190.13.00**	**28**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.190			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR**	**84.000,00**
04.122.0002.2.190	**3190.11.00**	**29**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.13.00**	**30**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.198			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**126.000,00**
04.122.0002.2.198	**3390.14.00**	**31**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.198	**3390.30.00**	**32**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.36.00**	**33**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.198	**3390.39.00**	**34**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.2.198	**4490.52.00**	**35**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.267			**OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**105.000,00**
04.122.0002.2.267	**3190.04.00**	**36**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.11.00**	**37**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.13.00**	**38**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**110.250,00**
04.122.0004.2.006			**PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS**	**89.250,00**
04.122.0004.2.006	**3390.39.00**	**39**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				89.250,00
04.122.0004.2.007			**PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS**	**21.000,00**
04.122.0004.2.007	**3390.30.00**	**40**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0004.2.007	**3390.39.00**	**41**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**315.000,00**
04.122.0005.1.131			**CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES**	**315.000,00**
04.122.0005.1.131	**3190.11.00**	**42**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	315.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				315.000,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.250,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.2236.1.130			**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI**	**5.250,00**
04.122.2236.1.130	**3390.39.00**	**43**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
TOTAL UNIDADE				**1.591.800,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.349.250,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**346.500,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**346.500,00**
04.122.0002.2.152			**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS**	**73.500,00**
04.122.0002.2.152	**3390.35.00**	**44**	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
04.122.0002.2.152	**3390.39.00**	**45**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				57.750,00
04.122.0002.2.155			**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS**	**31.500,00**
04.122.0002.2.155	**3390.39.00**	**46**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.155	**4490.51.00**	**47**	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.155	**4490.52.00**	**48**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.230			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**241.500,00**
04.122.0002.2.230	**3390.14.00**	**49**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.230	**3390.30.00**	**50**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				84.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.36.00**	**51**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
04.122.0002.2.230	**3390.39.00**	**52**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				94.500,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.002.750,00**
04.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**231.000,00**
04.123.0002.2.019			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**231.000,00**
04.123.0002.2.019	**3190.04.00**	**53**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
04.123.0002.2.019	**3190.11.00**	**54**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				157.500,00
04.123.0002.2.019	**3190.13.00**	**55**	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				42.000,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**771.750,00**

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			**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP**	**771.750,00**
04.123.0003.2.156	**3390.47.00**	**56**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				105.000,00
04.123.0003.2.156	**4690.71.00**	**57**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				666.750,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**748.230,00**
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**748.230,00**
28.846.0023			PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**748.230,00**
28.846.0023.0.001			**DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS**	**748.230,00**
28.846.0023.0.001	**3390.91.00**	**58**	SENTENCAS JUDICIAIS	748.230,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				433.230,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				315.000,00
TOTAL UNIDADE				**2.097.480,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**222.600,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**222.600,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**222.600,00**
04.122.0002.2.014			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**222.600,00**
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**59**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				94.500,00
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**60**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				78.750,00
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**61**	OBRIGACOES PATRONAIS	38.850,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				38.850,00
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**62**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**63**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
20			AGRICULTURA	**502.110,00**
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**194.250,00**
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**68.250,00**
20.122.0002.2.232			**MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS**	**68.250,00**
20.122.0002.2.232	**3390.30.00**	**64**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
20.122.0002.2.232	**3390.36.00**	**65**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
20.122.0002.2.232	**3390.39.00**	**66**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
20.122.0002.2.232	**4490.52.00**	**67**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.250,00
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**126.000,00**
20.122.0005.2.008			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**126.000,00**
20.122.0005.2.008	**3390.14.00**	**68**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
20.122.0005.2.008	**3390.30.00**	**69**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
20.122.0005.2.008	**3390.36.00**	**70**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.122.0005.2.008	**3390.39.00**	**71**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
20.122.0005.2.008	**3390.92.00**	**72**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.122.0005.2.008	**4490.52.00**	**73**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.500,00**
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**
20.423.0102.1.002			**APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA**	**10.500,00**
20.423.0102.1.002	**3390.32.00**	**74**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	**26.250,00**
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**26.250,00**
20.606.0002.1.001			**APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS**	**26.250,00**
20.606.0002.1.001	**3390.32.00**	**75**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.606.0002.1.001	**4490.51.00**	**76**	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**271.110,00**
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**271.110,00**
20.608.0102.1.003			**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS**	**234.360,00**
20.608.0102.1.003	**3390.14.00**	**77**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.608.0102.1.003	**3390.30.00**	**78**	MATERIAL DE CONSUMO	87.360,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				87.360,00
20.608.0102.1.003	**3390.36.00**	**79**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
20.608.0102.1.003	**3390.39.00**	**80**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
20.608.0102.1.003	**4490.52.00**	**81**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
20.608.0102.1.032			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS**	**36.750,00**
20.608.0102.1.032	**3390.30.00**	**82**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.608.0102.1.032	**3390.39.00**	**83**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				15.750,00
20.608.0102.1.032	**4490.52.00**	**84**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				10.500,00
TOTAL UNIDADE				**724.710,00**

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	**4.048.337,32**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.868.537,32**
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.852.787,32**
12.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA**	**1.852.787,32**
12.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**85**	DIARIAS - CIVIL	123.258,49
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				123.258,49
12.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**86**	MATERIAL DE CONSUMO	493.662,72
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				493.662,72
12.122.0002.2.017	**3390.35.00**	**87**	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.792,46
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				143.792,46
12.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**88**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	101.792,46
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				101.792,46
12.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**89**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602.419,84
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				602.419,84
12.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**90**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.258,49
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				18.258,49
12.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**91**	OBRAS E INSTALACOES	118.534,92
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				118.534,92
12.122.0002.2.017	**4490.52.00**	**92**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.067,94
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				251.067,94
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.750,00**
12.122.0005.2.023			**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**15.750,00**
12.122.0005.2.023	**3390.14.00**	**93**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.122.0005.2.023	**3390.30.00**	**94**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.122.0005.2.023	**3390.39.00**	**95**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.854.300,00**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.071.000,00**
12.365.0005.2.028			**MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**21.000,00**
12.365.0005.2.028	**3390.30.00**	**96**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.365.0005.2.028	**3390.36.00**	**97**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.365.0005.2.028	**3390.39.00**	**98**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00

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
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.250,00
12.365.0005.2.028	**4490.52.00**	**99**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.250,00
12.365.0005.2.029			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**525.000,00**
12.365.0005.2.029	**3390.30.00**	**100**	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			525.000,00
12.365.0005.2.030			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**525.000,00**
12.365.0005.2.030	**3390.30.00**	**101**	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			525.000,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**783.300,00**
12.365.0078.2.099			**ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**	**783.300,00**
12.365.0078.2.099	**3390.14.00**	**102**	DIARIAS - CIVIL	52.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			52.500,00
12.365.0078.2.099	**3390.30.00**	**103**	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			126.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.36.00**	**104**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	126.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			126.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.39.00**	**105**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	478.800,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			478.800,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**10.500,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.500,00**
12.366.0005.2.031			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO**	**10.500,00**
12.366.0005.2.031	**3390.30.00**	**106**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.500,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**315.000,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**52.500,00**
12.423.0005.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**52.500,00**
12.423.0005.2.033	**3390.30.00**	**107**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			52.500,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**262.500,00**
12.423.0078.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**262.500,00**
12.423.0078.2.033	**3390.30.00**	**108**	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00

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
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	262.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**4.048.337,32**

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	**1.072.411,88**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**152.250,00**
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**152.250,00**
12.122.0005.2.021			**QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**136.500,00**
12.122.0005.2.021	**3390.30.00**	**109**	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				54.600,00
12.122.0005.2.021	**3390.36.00**	**110**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.900,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				18.900,00
12.122.0005.2.021	**3390.39.00**	**111**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				42.000,00
12.122.0005.2.021	**4490.52.00**	**112**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				21.000,00
12.122.0005.2.022			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**15.750,00**
12.122.0005.2.022	**3390.30.00**	**113**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				10.500,00
12.122.0005.2.022	**3390.39.00**	**114**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				5.250,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**168.000,00**
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**84.000,00**
12.361.0005.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**84.000,00**
12.361.0005.2.026	**3390.30.00**	**115**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				84.000,00
12.361.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**84.000,00**
12.361.0078.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**84.000,00**
12.361.0078.2.026	**3390.30.00**	**116**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				84.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**350.011,88**
12.365.0401			EDUCAÇÃO INFANTIL	**350.011,88**
12.365.0401.2.010			**AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025**	**350.011,88**
12.365.0401.2.010	**3390.30.00**	**117**	MATERIAL DE CONSUMO	350.011,88
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				350.011,88

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
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**15.750,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.750,00**
12.366.0005.2.032			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS**	**15.750,00**
12.366.0005.2.032	**3390.30.00**	**118**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			15.750,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**225.750,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**73.500,00**
12.423.0005.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**73.500,00**
12.423.0005.2.034	**3390.30.00**	**119**	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			73.500,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**152.250,00**
12.423.0078.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**152.250,00**
12.423.0078.2.034	**3390.30.00**	**120**	MATERIAL DE CONSUMO	152.250,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			152.250,00
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**160.650,00**
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**26.250,00**
12.782.0005.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**26.250,00**
12.782.0005.2.035	**3390.30.00**	**121**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.500,00
12.782.0005.2.035	**3390.36.00**	**122**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.250,00
12.782.0005.2.035	**3390.39.00**	**123**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.500,00
12.782.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**134.400,00**
12.782.0078.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**134.400,00**
12.782.0078.2.035	**3390.30.00**	**124**	MATERIAL DE CONSUMO	40.320,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.320,00
12.782.0078.2.035	**3390.36.00**	**125**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.440,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.440,00
12.782.0078.2.035	**3390.39.00**	**126**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.640,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	80.640,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.072.411,88**
TOTAL UNIDADE				**5.120.749,20**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.559.250,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.559.250,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**756.000,00**
04.122.0002.1.013			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**756.000,00**
04.122.0002.1.013	**3390.14.00**	**127**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.1.013	**3390.30.00**	**128**	MATERIAL DE CONSUMO	325.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				325.500,00
04.122.0002.1.013	**3390.36.00**	**129**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.39.00**	**130**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				315.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.92.00**	**131**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.1.013	**4490.52.00**	**132**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**315.000,00**
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**	**315.000,00**
04.122.0005.1.116	**4490.51.00**	**133**	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				315.000,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**68.250,00**
04.122.0013.2.063			**ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**68.250,00**
04.122.0013.2.063	**3390.35.00**	**134**	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0013.2.063	**3390.92.00**	**135**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**420.000,00**
04.122.0102.2.066			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**420.000,00**
04.122.0102.2.066	**3190.04.00**	**136**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				189.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.11.00**	**137**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				105.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.13.00**	**138**	OBRIGACOES PATRONAIS	67.200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				67.200,00
04.122.0102.2.066	**3190.92.00**	**139**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.400,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				29.400,00
04.122.0102.2.066	**3190.94.00**	**140**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.400,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				29.400,00
15			URBANISMO	**2.470.314,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.454.564,00**
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.454.564,00**
15.451.0013.2.070			**RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE**	**57.750,00**
15.451.0013.2.070	**3390.30.00**	**141**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
15.451.0013.2.070	**3390.39.00**	**142**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				42.000,00
15.451.0013.2.215			**RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS**	**10.500,00**
15.451.0013.2.215	**4490.51.00**	**143**	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
15.451.0013.1.007			**RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO**	**567.000,00**
15.451.0013.1.007	**3390.39.00**	**144**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				31.500,00
15.451.0013.1.007	**3390.92.00**	**145**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				157.500,00
15.451.0013.1.007	**4490.51.00**	**146**	OBRAS E INSTALACOES	378.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				315.000,00
15.451.0013.1.008			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	**351.750,00**
15.451.0013.1.008	**3390.30.00**	**147**	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				105.000,00
15.451.0013.1.008	**3390.39.00**	**148**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				157.500,00
15.451.0013.1.008	**4490.51.00**	**149**	OBRAS E INSTALACOES	89.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				36.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				52.500,00
15.451.0013.1.009			**URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO**	**68.250,00**
15.451.0013.1.009	**4490.51.00**	**150**	OBRAS E INSTALACOES	68.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				52.500,00
15.451.0013.1.010			**REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO**	**10.500,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.1.010	**3390.14.00**	**151**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
15.451.0013.1.011			**CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI**	**68.250,00**
15.451.0013.1.011	**4490.51.00**	**152**	OBRAS E INSTALACOES	68.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				52.500,00
15.451.0013.1.036			**ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**157.500,00**
15.451.0013.1.036	**4490.51.00**	**153**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				105.000,00
15.451.0013.1.103			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO**	**42.000,00**
15.451.0013.1.103	**4490.51.00**	**154**	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				26.250,00
15.451.0013.1.107			**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021**	**176.064,00**
15.451.0013.1.107	**4490.51.00**	**155**	OBRAS E INSTALACOES	176.064,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				176.064,00
15.451.0013.1.109			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020**	**315.000,00**
15.451.0013.1.109	**4490.51.00**	**156**	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				315.000,00
15.451.0013.1.115			**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021**	**315.000,00**
15.451.0013.1.115	**4490.52.00**	**157**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				315.000,00
15.451.0013.1.126			**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017**	**157.500,00**
15.451.0013.1.126	**4490.51.00**	**158**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				157.500,00
15.451.0013.1.127			**DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016**	**157.500,00**
15.451.0013.1.127	**4490.51.00**	**159**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				157.500,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	**15.750,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**15.750,00**
15.452.0013.2.212			**CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE**	**15.750,00**
15.452.0013.2.212	**4490.51.00**	**160**	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
16			HABITAÇÃO	**2.833.950,00**
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	**10.500,00**
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**10.500,00**
16.127.0009.2.065			**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS**	**10.500,00**
16.127.0009.2.065	**3390.39.00**	**161**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
16.452			SERVIÇOS URBANOS	**2.823.450,00**
16.452.0515			HABITAÇÃO URBANA	**2.823.450,00**
16.452.0515.1.138			**MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024**	**2.823.450,00**
16.452.0515.1.138	**4490.51.00**	**162**	OBRAS E INSTALACOES	2.823.450,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				2.823.450,00
17			SANEAMENTO	**178.500,00**
17.605			ABASTECIMENTO	**178.500,00**
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**178.500,00**
17.605.0013.1.034			**INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI**	**157.500,00**
17.605.0013.1.034	**4490.51.00**	**163**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				105.000,00
17.605.0013.1.039			**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO**	**21.000,00**
17.605.0013.1.039	**4490.51.00**	**164**	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				10.500,00
25			ENERGIA	**1.722.000,00**
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.680.000,00**
25.751.0024			IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.050.000,00**
25.751.0024.1.132			**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI**	**1.050.000,00**
25.751.0024.1.132	**4490.51.00**	**165**	OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00

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
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				1.050.000,00
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**630.000,00**
25.751.0506.2.264			**MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL**	**630.000,00**
25.751.0506.2.264	**3390.30.00**	**166**	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				63.000,00
25.751.0506.2.264	**3390.39.00**	**167**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	567.000,00
1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				567.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	**42.000,00**
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**42.000,00**
25.752.0013.1.012			**SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS**	**42.000,00**
25.752.0013.1.012	**3390.39.00**	**168**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				31.500,00
TOTAL UNIDADE				**8.764.014,00**

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	**10.500,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**10.500,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.500,00**
08.122.0002.2.075			**ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS**	**10.500,00**
08.122.0002.2.075	**3390.35.00**	**169**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**10.500,00**

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	**2.107.161,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.401.225,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.296.225,00**
08.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA**	**398.475,00**
08.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**170**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
08.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**171**	MATERIAL DE CONSUMO	136.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				136.500,00
08.122.0002.2.017	**3390.32.00**	**172**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.200,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				130.200,00
08.122.0002.2.017	**3390.33.00**	**173**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.150,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				45.150,00
08.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**174**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**175**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
08.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**176**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**177**	OBRAS E INSTALACOES	18.375,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				18.375,00
08.122.0002.2.020			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**677.250,00**
08.122.0002.2.020	**3190.04.00**	**178**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				220.500,00
08.122.0002.2.020	**3190.11.00**	**179**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	367.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				367.500,00
08.122.0002.2.020	**3190.13.00**	**180**	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				84.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.92.00**	**181**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.073			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**68.250,00**
08.122.0002.2.073	**3390.14.00**	**182**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.073	**3390.30.00**	**183**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.36.00**	**184**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
08.122.0002.2.073	**3390.39.00**	**185**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.92.00**	**186**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.076			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**115.500,00**
08.122.0002.2.076	**3190.11.00**	**187**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				94.500,00
08.122.0002.2.076	**3190.13.00**	**188**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0002.2.078			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**15.750,00**
08.122.0002.2.078	**3390.30.00**	**189**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.078	**3390.36.00**	**190**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.078	**3390.39.00**	**191**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.1.014			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**21.000,00**
08.122.0002.1.014	**3390.39.00**	**192**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**105.000,00**
08.122.0021.2.263			**FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**	**105.000,00**
08.122.0021.2.263	**3390.14.00**	**193**	DIARIAS - CIVIL	22.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.050,00
08.122.0021.2.263	**3390.30.00**	**194**	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.050,00
08.122.0021.2.263	**3390.33.00**	**195**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.050,00
08.122.0021.2.263	**3390.39.00**	**196**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.050,00
08.122.0021.2.263	**4490.52.00**	**197**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				16.800,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**577.500,00**
08.243.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**52.500,00**
08.243.0008.2.080			**BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**	**52.500,00**
08.243.0008.2.080	**3390.32.00**	**198**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.750,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				36.750,00
08.243.0008.2.080	**3390.39.00**	**199**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**525.000,00**
08.243.0078.2.101			**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**525.000,00**
08.243.0078.2.101	**3390.14.00**	**200**	DIARIAS - CIVIL	26.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.250,00
08.243.0078.2.101	**3390.30.00**	**201**	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				105.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.36.00**	**202**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.250,00
08.243.0078.2.101	**3390.39.00**	**203**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				367.500,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**128.436,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**94.500,00**
08.244.0008.2.082			**APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO**	**10.500,00**
08.244.0008.2.082	**3390.31.00**	**204**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
08.244.0008.2.088			**MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO**	**63.000,00**
08.244.0008.2.088	**3190.04.00**	**205**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.13.00**	**206**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.244.0008.2.088	**3190.92.00**	**207**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.244.0008.2.088	**3390.30.00**	**208**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
08.244.0008.2.088	**3390.36.00**	**209**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.244.0008.2.088	**3390.39.00**	**210**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
08.244.0008.2.088	**3390.92.00**	**211**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.244.0008.2.199			**CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES**	**10.500,00**
08.244.0008.2.199	**3390.30.00**	**212**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.244.0008.2.199	**3390.33.00**	**213**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.200			**SELO UNICEF**	**10.500,00**
08.244.0008.2.200	**3390.30.00**	**214**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.200	**3390.33.00**	**215**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0026			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**33.936,00**
08.244.0026.2.024			**PROCADSUAS**	**33.936,00**
08.244.0026.2.024	**3390.30.00**	**216**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.250,00
08.244.0026.2.024	**3390.36.00**	**217**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.250,00
08.244.0026.2.024	**3390.39.00**	**218**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			21.000,00
08.244.0026.2.024	**4490.52.00**	**219**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.436,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.436,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE				**2.117.661,00**

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			SAÚDE	**5.881.443,94**
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**4.732.649,40**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.056.713,48**
10.301.0010.2.018			**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025**	**35.011,88**
10.301.0010.2.018	**3390.30.00**	**220**	MATERIAL DE CONSUMO	14.011,88
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				14.011,88
10.301.0010.2.018	**4490.52.00**	**221**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				21.000,00
10.301.0010.2.106			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP**	**1.890.000,00**
10.301.0010.2.106	**3190.04.00**	**222**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.100,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				359.100,00
10.301.0010.2.106	**3190.11.00**	**223**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	840.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				840.000,00
10.301.0010.2.106	**3390.14.00**	**224**	DIARIAS - CIVIL	18.480,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				18.480,00
10.301.0010.2.106	**3390.30.00**	**225**	MATERIAL DE CONSUMO	295.680,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				295.680,00
10.301.0010.2.106	**3390.39.00**	**226**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				367.500,00
10.301.0010.2.106	**3390.92.00**	**227**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.240,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				9.240,00
10.301.0010.2.109			**ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS**	**694.003,80**
10.301.0010.2.109	**3190.04.00**	**228**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				693.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.92.00**	**229**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.003,80
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.003,80
10.301.0010.2.229			**PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA**	**125.197,80**
10.301.0010.2.229	**3190.04.00**	**230**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.197,80

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.197,80
10.301.0010.2.238			**CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE**	**94.500,00**
10.301.0010.2.238	**3390.39.00**	**231**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	94.500,00
10.301.0010.2.239			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL**	**330.750,00**
10.301.0010.2.239	**3190.04.00**	**232**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.550,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	116.550,00
10.301.0010.2.239	**3190.11.00**	**233**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	210.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.14.00**	**234**	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00
10.301.0010.2.239	**3390.30.00**	**235**	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00
10.301.0010.2.239	**3390.39.00**	**236**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00
10.301.0010.2.239	**3390.92.00**	**237**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00
10.301.0010.1.015			**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE**	**37.800,00**
10.301.0010.1.015	**3390.30.00**	**238**	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.900,00
10.301.0010.1.015	**3390.39.00**	**239**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.900,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.900,00
10.301.0010.1.017			**AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA**	**14.700,00**
10.301.0010.1.017	**3390.39.00**	**240**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.700,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.700,00
10.301.0010.1.018			**CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025**	**315.000,00**
10.301.0010.1.018	**4490.51.00**	**241**	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	315.000,00
10.301.0010.1.094			**ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017**	**57.750,00**
10.301.0010.1.094	**4490.52.00**	**242**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.750,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	57.750,00
10.301.0010.1.095			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017**	**31.500,00**
10.301.0010.1.095	**4490.52.00**	**243**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	31.500,00
10.301.0010.1.096			**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017**	**105.000,00**
10.301.0010.1.096	**4490.52.00**	**244**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.000,00
10.301.0010.1.097			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017**	**105.000,00**
10.301.0010.1.097	**4490.52.00**	**245**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.000,00
10.301.0010.1.098			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017**	**105.000,00**
10.301.0010.1.098	**4490.52.00**	**246**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.000,00
10.301.0010.1.100			**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017**	**115.500,00**
10.301.0010.1.100	**4490.52.00**	**247**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	115.500,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.150,87**
10.301.0078.1.106			**APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA**	**2.150,87**
10.301.0078.1.106	**3390.30.00**	**248**	MATERIAL DE CONSUMO	2.150,87
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.150,87
10.301.0213			ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**673.785,05**
10.301.0213.2.110			**PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**673.785,05**
10.301.0213.2.110	**3190.04.00**	**249**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	630.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.11.00**	**250**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.785,05

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
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	43.785,05
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**280.533,75**
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**279.483,75**
10.302.0002.2.117			**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU**	**279.483,75**
10.302.0002.2.117	**3190.04.00**	**251**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.693,75
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	237.693,75
10.302.0002.2.117	**3190.92.00**	**252**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.302.0002.2.117	**3390.30.00**	**253**	MATERIAL DE CONSUMO	22.837,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.837,50
10.302.0002.2.117	**3390.36.00**	**254**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.851,25
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.851,25
10.302.0002.2.117	**3390.39.00**	**255**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.851,25
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.851,25
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.050,00**
10.302.0010.1.106			**APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA**	**1.050,00**
10.302.0010.1.106	**3390.30.00**	**256**	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	525,00
10.302.0010.1.106	**3390.39.00**	**257**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	525,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**132.341,58**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**132.341,58**
10.303.0010.2.108			**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**	**132.341,58**
10.303.0010.2.108	**3390.30.00**	**258**	MATERIAL DE CONSUMO	132.341,58
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	132.341,58
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**63.000,00**
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**52.500,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.304.0010.2.114			**INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**52.500,00**
10.304.0010.2.114	**3390.30.00**	**259**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			52.500,00
10.304.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**
10.304.0102.1.031			**ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL**	**10.500,00**
10.304.0102.1.031	**3390.30.00**	**260**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.500,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**672.919,21**
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**672.919,21**
10.305.0010.2.241			**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**	**331.531,20**
10.305.0010.2.241	**3190.04.00**	**261**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			315.000,00
10.305.0010.2.241	**3190.11.00**	**262**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.531,20
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			16.531,20
10.305.0010.2.242			**INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS**	**131.388,01**
10.305.0010.2.242	**3190.04.00**	**263**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			57.750,00
10.305.0010.2.242	**3390.30.00**	**264**	MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			57.750,00
10.305.0010.2.242	**3390.39.00**	**265**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.888,01
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.888,01
10.305.0010.2.265			**INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**	**210.000,00**
10.305.0010.2.265	**3390.30.00**	**266**	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			105.000,00
10.305.0010.2.265	**3390.39.00**	**267**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			105.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.881.443,94**

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	**5.466.817,55**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.894.567,55**
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**4.894.567,55**
10.122.0002.2.094			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS**	**1.253.164,50**
10.122.0002.2.094	**3390.14.00**	**268**	DIARIAS - CIVIL	11.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				11.000,00
10.122.0002.2.094	**3390.30.00**	**269**	MATERIAL DE CONSUMO	195.062,18
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				195.062,18
10.122.0002.2.094	**3390.33.00**	**270**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.004,15
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				13.004,15
10.122.0002.2.094	**3390.36.00**	**271**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.774,88
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				49.774,88
10.122.0002.2.094	**3390.39.00**	**272**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.103,63
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				325.103,63
10.122.0002.2.094	**3390.46.00**	**273**	AUXILIO-ALIMENTACAO	325.103,63
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				325.103,63
10.122.0002.2.094	**3390.48.00**	**274**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13.004,15
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				13.004,15
10.122.0002.2.094	**3390.92.00**	**275**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.008,29
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.008,29
10.122.0002.2.094	**4490.51.00**	**276**	OBRAS E INSTALACOES	120.041,45
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				120.041,45
10.122.0002.2.094	**4490.52.00**	**277**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.062,14
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				175.062,14
10.122.0002.2.095			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS**	**3.368.403,05**
10.122.0002.2.095	**3190.04.00**	**278**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.260.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.11.00**	**279**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.500,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.480.500,00
10.122.0002.2.095	**3190.13.00**	**280**	OBRIGACOES PATRONAIS	560.703,05
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				560.703,05
10.122.0002.2.095	**3190.92.00**	**281**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				67.200,00
10.122.0002.2.116			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS**	**273.000,00**
10.122.0002.2.116	**3390.14.00**	**282**	DIARIAS - CIVIL	97.650,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				97.650,00
10.122.0002.2.116	**3390.30.00**	**283**	MATERIAL DE CONSUMO	90.720,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				90.720,00
10.122.0002.2.116	**3390.33.00**	**284**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.460,00
10.122.0002.2.116	**3390.36.00**	**285**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.460,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.460,00
10.122.0002.2.116	**3390.39.00**	**286**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			68.250,00
10.122.0002.2.116	**3390.92.00**	**287**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.460,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.460,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**572.250,00**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**47.250,00**
10.301.0010.2.105			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS**	**47.250,00**
10.301.0010.2.105	**3390.30.00**	**288**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.33.00**	**289**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.36.00**	**290**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.39.00**	**291**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.46.00**	**292**	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.48.00**	**293**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.92.00**	**294**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.250,00
10.301.0010.2.105	**4490.51.00**	**295**	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.250,00
10.301.0010.2.105	**4490.52.00**	**296**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.250,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**525.000,00**
10.301.0078.2.100			**SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**525.000,00**
10.301.0078.2.100	**3390.30.00**	**297**	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			157.500,00
10.301.0078.2.100	**3390.36.00**	**298**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			52.500,00
10.301.0078.2.100	**3390.39.00**	**299**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			315.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.466.817,55**

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	**91.350,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**91.350,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**91.350,00**
10.122.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**91.350,00**
10.122.0010.2.210	**3390.39.00**	**300**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.350,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				91.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**91.350,00**

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	**976.500,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**136.500,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**136.500,00**
10.122.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**42.000,00**
10.122.0010.2.226	**3390.30.00**	**301**	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				42.000,00
10.122.0010.2.227			**PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**94.500,00**
10.122.0010.2.227	**3190.04.00**	**302**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				21.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.30.00**	**303**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				21.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.39.00**	**304**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				52.500,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**420.000,00**
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**420.000,00**
10.302.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**420.000,00**
10.302.0010.2.210	**3390.30.00**	**305**	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				126.000,00
10.302.0010.2.210	**3390.39.00**	**306**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	294.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				294.000,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**420.000,00**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**420.000,00**
10.303.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**420.000,00**
10.303.0010.2.226	**3390.30.00**	**307**	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				420.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**976.500,00**
TOTAL UNIDADE				**12.416.111,49**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	**913.500,00**
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**913.500,00**
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**299.250,00**
14.423.0002.2.133			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS**	**128.625,00**
14.423.0002.2.133	**3390.14.00**	**308**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.30.00**	**309**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.35.00**	**310**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.36.00**	**311**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.39.00**	**312**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.92.00**	**313**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0002.2.133	**4490.52.00**	**314**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.375,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				18.375,00
14.423.0002.2.188			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA**	**170.625,00**
14.423.0002.2.188	**3190.04.00**	**315**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
14.423.0002.2.188	**3190.11.00**	**316**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				99.750,00
14.423.0002.2.188	**3190.13.00**	**317**	OBRIGACOES PATRONAIS	28.875,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.875,00
14.423.0002.2.188	**3190.91.00**	**318**	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0002.2.188	**3190.92.00**	**319**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**483.000,00**
14.423.0006.2.197			**JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA**	**483.000,00**
14.423.0006.2.197	**3390.30.00**	**320**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.32.00**	**321**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0006.2.197	**3390.36.00**	**322**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0006.2.197	**3390.39.00**	**323**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	451.500,00

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	31.500,00
1.700.80			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	105.000,00
1.701.83			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais	210.000,00
1.701.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	105.000,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**131.250,00**
14.423.0017.2.139			**PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA**	**21.000,00**
14.423.0017.2.139	**3390.35.00**	**324**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.139	**3390.92.00**	**325**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.140			**CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES**	**21.000,00**
14.423.0017.2.140	**4490.51.00**	**326**	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.500,00
14.423.0017.2.142			**PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA**	**21.000,00**
14.423.0017.2.142	**3390.30.00**	**327**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.142	**3390.36.00**	**328**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.143			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO**	**52.500,00**
14.423.0017.2.143	**3390.30.00**	**329**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.143	**3390.36.00**	**330**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.750,00
14.423.0017.2.143	**4490.51.00**	**331**	OBRAS E INSTALACOES	26.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.250,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	21.000,00
14.423.0017.2.144			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS**	**15.750,00**
14.423.0017.2.144	**3390.30.00**	**332**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.250,00
14.423.0017.2.144	**3390.36.00**	**333**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.250,00
14.423.0017.2.144	**4490.51.00**	**334**	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.250,00

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
TOTAL UNIDADE				**913.500,00**

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	**160.650,00**
04.695			TURISMO	**160.650,00**
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**160.650,00**
04.695.0014.2.189			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**160.650,00**
04.695.0014.2.189	**3190.04.00**	**335**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				36.750,00
04.695.0014.2.189	**3190.11.00**	**336**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.900,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				81.900,00
04.695.0014.2.189	**3190.13.00**	**337**	OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.250,00
04.695.0014.2.189	**3190.92.00**	**338**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.695.0014.2.189	**3190.94.00**	**339**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.695.0014.2.189	**3390.14.00**	**340**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**282.030,00**
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**166.530,00**
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**166.530,00**
18.541.0014.2.173			**QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE**	**10.500,00**
18.541.0014.2.173	**3390.14.00**	**341**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.541.0014.2.176			**APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**10.500,00**
18.541.0014.2.176	**3390.31.00**	**342**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
18.541.0014.2.176	**3390.32.00**	**343**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
18.541.0014.2.214			**CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS**	**1.050,00**
18.541.0014.2.214	**4490.51.00**	**344**	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.050,00
18.541.0014.2.231			**MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA**	**144.480,00**
18.541.0014.2.231	**3390.30.00**	**345**	MATERIAL DE CONSUMO	34.230,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				34.230,00
18.541.0014.2.231	**3390.35.00**	**346**	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00

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
18.541.0014.2.231	**3390.36.00**	**347**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
18.541.0014.2.231	**3390.39.00**	**348**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.541.0014.2.231	**4490.52.00**	**349**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	**115.500,00**
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**115.500,00**
18.542.0014.2.172			**ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE**	**21.000,00**
18.542.0014.2.172	**3390.30.00**	**350**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.500,00
18.542.0014.2.172	**3390.31.00**	**351**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.500,00
18.542.0014.2.174			**ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL**	**10.500,00**
18.542.0014.2.174	**3390.30.00**	**352**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.2.175			**REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL**	**52.500,00**
18.542.0014.2.175	**3390.30.00**	**353**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.2.175	**3390.35.00**	**354**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.2.175	**3390.36.00**	**355**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.39.00**	**356**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.2.213			**CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**10.500,00**
18.542.0014.2.213	**4490.51.00**	**357**	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.1.054			**IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO**	**21.000,00**
18.542.0014.1.054	**3390.36.00**	**358**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.1.054	**3390.92.00**	**359**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**10.500,00**

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
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**10.500,00**
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.500,00**
19.541.0002.2.233			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO**	**10.500,00**
19.541.0002.2.233	**3390.30.00**	**360**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
19.541.0002.2.233	**3390.39.00**	**361**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
TOTAL UNIDADE				**453.180,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.505.740,00**
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**591.150,00**
08.243.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**45.150,00**
08.243.0018.2.086			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA**	**45.150,00**
08.243.0018.2.086	**3190.04.00**	**362**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				17.850,00
08.243.0018.2.086	**3190.92.00**	**363**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.050,00
08.243.0018.2.086	**3390.30.00**	**364**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				21.000,00
08.243.0018.2.086	**3390.39.00**	**365**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				5.250,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**273.000,00**
08.243.0022.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**262.500,00**
08.243.0022.2.222	**3190.04.00**	**366**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				52.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.14.00**	**367**	DIARIAS - CIVIL	13.125,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				13.125,00
08.243.0022.2.222	**3390.30.00**	**368**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				52.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.36.00**	**369**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				13.125,00
08.243.0022.2.222	**3390.39.00**	**370**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.750,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				78.750,00
08.243.0022.2.222	**4490.52.00**	**371**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				52.500,00
08.243.0022.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.500,00**
08.243.0022.2.262	**3390.30.00**	**372**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				10.500,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**273.000,00**
08.243.0078.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**262.500,00**
08.243.0078.2.222	**3190.04.00**	**373**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				52.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.14.00**	**374**	DIARIAS - CIVIL	13.125,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				13.125,00
08.243.0078.2.222	**3390.30.00**	**375**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				31.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0078.2.222	**3390.36.00**	**376**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.125,00
08.243.0078.2.222	**3390.39.00**	**377**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.625,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.625,00
08.243.0078.2.222	**4490.52.00**	**378**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.625,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.625,00
08.243.0078.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.500,00**
08.243.0078.2.262	**3390.30.00**	**379**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**2.914.590,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**684.600,00**
08.244.0008.2.087			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	**199.500,00**
08.244.0008.2.087	**3190.04.00**	**380**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.250,00
08.244.0008.2.087	**3190.92.00**	**381**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0008.2.087	**3390.30.00**	**382**	MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.250,00
08.244.0008.2.087	**3390.36.00**	**383**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0008.2.087	**3390.39.00**	**384**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.500,00
08.244.0008.2.186			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**162.750,00**
08.244.0008.2.186	**3190.04.00**	**385**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	89.250,00
08.244.0008.2.186	**3390.30.00**	**386**	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.36.00**	**387**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0008.2.186	**3390.39.00**	**388**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.250,00
08.244.0008.2.187			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE**	**68.250,00**
08.244.0008.2.187	**3190.04.00**	**389**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.750,00
08.244.0008.2.187	**3390.36.00**	**390**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0008.2.187	**3390.39.00**	**391**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00

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	5.250,00
08.244.0008.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**254.100,00**
08.244.0008.2.222	**3190.04.00**	**392**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115.500,00
08.244.0008.2.222	**3390.14.00**	**393**	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
08.244.0008.2.222	**3390.30.00**	**394**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.39.00**	**395**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.500,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**1.721.790,00**
08.244.0018.2.025			**AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS**	**1.721.790,00**
08.244.0018.2.025	**3190.11.00**	**396**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	344.358,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	344.358,00
08.244.0018.2.025	**3190.13.00**	**397**	OBRIGACOES PATRONAIS	86.089,50
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.089,50
08.244.0018.2.025	**3390.14.00**	**398**	DIARIAS - CIVIL	86.089,50
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.089,50
08.244.0018.2.025	**3390.30.00**	**399**	MATERIAL DE CONSUMO	430.447,50
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	430.447,50
08.244.0018.2.025	**3390.32.00**	**400**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.435,80
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.435,80
08.244.0018.2.025	**3390.36.00**	**401**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.089,50
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.089,50
08.244.0018.2.025	**3390.39.00**	**402**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.537,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	516.537,00
08.244.0018.2.025	**4490.52.00**	**403**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.743,20
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	137.743,20
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**199.500,00**
08.244.0019.2.089			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS**	**120.750,00**
08.244.0019.2.089	**3190.04.00**	**404**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.250,00
08.244.0019.2.089	**3390.14.00**	**405**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0019.2.089	**3390.30.00**	**406**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.750,00
08.244.0019.2.089	**3390.36.00**	**407**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.750,00
08.244.0019.2.089	**3390.39.00**	**408**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
08.244.0019.2.089	**4490.51.00**	**409**	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0019.2.090			**MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV**	**5.250,00**
08.244.0019.2.090	**3390.30.00**	**410**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0019.2.091			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS**	**73.500,00**
08.244.0019.2.091	**3390.14.00**	**411**	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.30.00**	**412**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.500,00
08.244.0019.2.091	**3390.39.00**	**413**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
08.244.0019.2.091	**3390.92.00**	**414**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0019.2.091	**4490.52.00**	**415**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**304.500,00**
08.244.0020.2.074			**MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE**	**15.750,00**
08.244.0020.2.074	**3390.30.00**	**416**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.074	**3390.39.00**	**417**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.074	**3390.92.00**	**418**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.084			**REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS**	**15.750,00**
08.244.0020.2.084	**3390.30.00**	**419**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.084	**3390.39.00**	**420**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.084	**3390.92.00**	**421**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.183			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF**	**94.500,00**
08.244.0020.2.183	**3190.04.00**	**422**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.14.00**	**423**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00

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	5.250,00
08.244.0020.2.183	**3390.30.00**	**424**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.750,00
08.244.0020.2.183	**3390.39.00**	**425**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.183	**4490.52.00**	**426**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.184			**REPASSE DO ESTADO PARA FMAS**	**10.500,00**
08.244.0020.2.184	**3390.30.00**	**427**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.184	**3390.39.00**	**428**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.260			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB**	**105.000,00**
08.244.0020.2.260	**3390.14.00**	**429**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.260	**3390.30.00**	**430**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.36.00**	**431**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
08.244.0020.2.260	**3390.39.00**	**432**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.500,00
08.244.0020.2.260	**4490.52.00**	**433**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.750,00
08.244.0020.2.261			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB**	**63.000,00**
08.244.0020.2.261	**3390.14.00**	**434**	DIARIAS - CIVIL	3.150,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150,00
08.244.0020.2.261	**3390.30.00**	**435**	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.600,00
08.244.0020.2.261	**3390.36.00**	**436**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.300,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00
08.244.0020.2.261	**3390.39.00**	**437**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.500,00
08.244.0020.2.261	**4490.52.00**	**438**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.450,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.450,00
08.244.0103			COVID-19	**4.200,00**
08.244.0103.2.247			**INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378**	**3.150,00**
08.244.0103.2.247	**3190.04.00**	**439**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.050,00
08.244.0103.2.247	**3390.30.00**	**440**	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00

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	1.050,00
08.244.0103.2.247	**4490.52.00**	**441**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.050,00
08.244.0103.2.248			**AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369**	**1.050,00**
08.244.0103.2.248	**3390.30.00**	**442**	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.050,00
TOTAL UNIDADE				**3.505.740,00**

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	**420.000,00**
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**420.000,00**
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	**420.000,00**
99.999.9999.9.001			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**420.000,00**
99.999.9999.9.001	**9999.99.00**	**443**	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				420.000,00
TOTAL UNIDADE				**420.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**17.660.416,70**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**6.276.257,39**
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**3.428.329,07**
12.361.0002.2.040			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%**	**3.428.329,07**
12.361.0002.2.040	**3190.04.00**	**444**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			630.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.11.00**	**445**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.217.679,07
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			2.217.679,07
12.361.0002.2.040	**3190.13.00**	**446**	OBRIGACOES PATRONAIS	554.400,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			554.400,00
12.361.0002.2.040	**3190.94.00**	**447**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			26.250,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.091.928,32**
12.361.0005.2.053			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%**	**2.091.928,32**
12.361.0005.2.053	**3390.14.00**	**448**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.625,00
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.250,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			2.625,00
12.361.0005.2.053	**3390.30.00**	**449**	MATERIAL DE CONSUMO	454.709,31
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			267.750,00
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			136.500,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			50.459,31
12.361.0005.2.053	**3390.36.00**	**450**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	194.250,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			105.000,00
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			84.000,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			5.250,00
12.361.0005.2.053	**3390.39.00**	**451**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	796.405,25
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			607.405,25
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			136.500,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			52.500,00
12.361.0005.2.053	**3390.92.00**	**452**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.875,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.625,00
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.625,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.625,00
12.361.0005.2.053	**4490.51.00**	**453**	OBRAS E INSTALACOES	409.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	157.500,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	199.500,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00
12.361.0005.2.053	**4490.52.00**	**454**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.688,76
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	104.415,69
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	61.773,08
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.499,99
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**756.000,00**
12.361.0100.2.039			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**	**745.500,00**
12.361.0100.2.039	**3190.04.00**	**455**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	420.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.11.00**	**456**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	189.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	189.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.13.00**	**457**	OBRIGACOES PATRONAIS	136.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	136.500,00
12.361.0100.2.059			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.500,00**
12.361.0100.2.059	**3390.39.00**	**458**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.500,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**11.335.859,31**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**218.459,31**
12.365.0005.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**218.459,31**
12.365.0005.2.054	**3390.14.00**	**459**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.250,00
12.365.0005.2.054	**3390.30.00**	**460**	MATERIAL DE CONSUMO	50.459,31
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.459,31
12.365.0005.2.054	**3390.36.00**	**461**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.250,00
12.365.0005.2.054	**3390.39.00**	**462**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00
12.365.0005.2.054	**3390.92.00**	**463**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.625,00
12.365.0005.2.054	**4490.51.00**	**464**	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00
12.365.0005.2.054	**4490.52.00**	**465**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.875,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	49.875,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**4.945.500,00**
12.365.0078.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**525.000,00**
12.365.0078.2.038	**3190.04.00**	**466**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	52.500,00
12.365.0078.2.038	**3190.11.00**	**467**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	341.250,00
12.365.0078.2.038	**3190.13.00**	**468**	OBRIGACOES PATRONAIS	131.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	131.250,00
12.365.0078.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**3.423.000,00**
12.365.0078.2.041	**3190.04.00**	**469**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	168.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	105.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.11.00**	**470**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.331.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	525.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.806.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.13.00**	**471**	OBRIGACOES PATRONAIS	819.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	210.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	609.000,00
12.365.0078.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**997.500,00**
12.365.0078.2.054	**3390.14.00**	**472**	DIARIAS - CIVIL	52.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	52.500,00
12.365.0078.2.054	**3390.30.00**	**473**	MATERIAL DE CONSUMO	236.250,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	236.250,00
12.365.0078.2.054	**3390.32.00**	**474**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.500,00
12.365.0078.2.054	**3390.36.00**	**475**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.750,00
12.365.0078.2.054	**3390.39.00**	**476**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	472.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	472.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0078.2.054	**4490.52.00**	**477**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	210.000,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**6.171.900,00**
12.365.0100.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**525.000,00**
12.365.0100.2.038	**3190.04.00**	**478**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	262.500,00
12.365.0100.2.038	**3190.11.00**	**479**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	157.500,00
12.365.0100.2.038	**3190.13.00**	**480**	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	105.000,00
12.365.0100.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**2.818.200,00**
12.365.0100.2.041	**3190.04.00**	**481**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	735.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.11.00**	**482**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.575.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.13.00**	**483**	OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	508.200,00
12.365.0100.2.043			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**2.818.200,00**
12.365.0100.2.043	**3190.04.00**	**484**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	735.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.11.00**	**485**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.575.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.13.00**	**486**	OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	508.200,00
12.365.0100.2.060			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.500,00**
12.365.0100.2.060	**3390.39.00**	**487**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.500,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**48.300,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.550,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366.0005.2.055			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%**	**11.550,00**
12.366.0005.2.055	**3390.39.00**	**488**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.550,00
1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				11.550,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**36.750,00**
12.366.0100.2.042			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**36.750,00**
12.366.0100.2.042	**3190.11.00**	**489**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.500,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício				31.500,00
12.366.0100.2.042	**3190.13.00**	**490**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício				5.250,00
TOTAL UNIDADE				**17.660.416,70**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**2.920.680,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.920.680,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**2.920.680,00**
04.122.0002.2.201			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD**	**2.016.000,00**
04.122.0002.2.201	**3390.14.00**	**491**	DIARIAS - CIVIL	22.785,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.785,00
04.122.0002.2.201	**3390.30.00**	**492**	MATERIAL DE CONSUMO	289.275,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				289.275,00
04.122.0002.2.201	**3390.33.00**	**493**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.785,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.785,00
04.122.0002.2.201	**3390.35.00**	**494**	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.925,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				113.925,00
04.122.0002.2.201	**3390.36.00**	**495**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113.925,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				113.925,00
04.122.0002.2.201	**3390.39.00**	**496**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	464.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				464.625,00
04.122.0002.2.201	**3390.47.00**	**497**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	341.775,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				341.775,00
04.122.0002.2.201	**3390.91.00**	**498**	SENTENCAS JUDICIAIS	113.925,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				113.925,00
04.122.0002.2.201	**3390.92.00**	**499**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.925,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				113.925,00
04.122.0002.2.201	**4490.52.00**	**500**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.055,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				419.055,00
04.122.0002.2.254			**ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD**	**904.680,00**
04.122.0002.2.254	**3190.04.00**	**501**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.411,10
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				101.411,10
04.122.0002.2.254	**3190.11.00**	**502**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.611,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				604.611,00
04.122.0002.2.254	**3190.13.00**	**503**	OBRIGACOES PATRONAIS	129.559,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				129.559,50
04.122.0002.2.254	**3190.92.00**	**504**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.911,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.911,90
04.122.0002.2.254	**3190.94.00**	**505**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.186,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				43.186,50
TOTAL UNIDADE				**2.920.680,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**630.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**630.000,00**
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**630.000,00**
04.122.0005.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA**	**630.000,00**
04.122.0005.2.017	**3190.04.00**	**506**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				126.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.11.00**	**507**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	441.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				441.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.13.00**	**508**	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
TOTAL UNIDADE				**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**59.336.042,39**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	**840.000,00**
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	**267.750,00**
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**57.750,00**
13.392.0007.2.015			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO**	**5.250,00**
13.392.0007.2.015	**3390.30.00**	**509**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.015	**3390.39.00**	**510**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.016			**REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS**	**5.250,00**
13.392.0007.2.016	**3390.30.00**	**511**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.016	**3390.39.00**	**512**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.037			**REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO**	**5.250,00**
13.392.0007.2.037	**3390.30.00**	**513**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.037	**3390.39.00**	**514**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.1.004			**REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM**	**5.250,00**
13.392.0007.1.004	**3390.30.00**	**515**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.1.004	**3390.39.00**	**516**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.1.005			**REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS**	**15.750,00**
13.392.0007.1.005	**3390.30.00**	**517**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.392.0007.1.005	**3390.36.00**	**518**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.392.0007.1.005	**3390.39.00**	**519**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.392.0007.1.006			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA**	**21.000,00**
13.392.0007.1.006	**3390.30.00**	**520**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.1.006	**3390.32.00**	**521**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
13.392.0007.1.006	**3390.39.00**	**522**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.875,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.875,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0025			POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**210.000,00**
13.392.0025.2.027			**POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**210.000,00**
13.392.0025.2.027	**3390.31.00**	**523**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	210.000,00
1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				210.000,00
13.695			TURISMO	**572.250,00**
13.695.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**572.250,00**
13.695.0002.2.045			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMTCD**	**273.000,00**
13.695.0002.2.045	**3390.30.00**	**524**	MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				78.750,00
13.695.0002.2.045	**3390.36.00**	**525**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
13.695.0002.2.045	**3390.39.00**	**526**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				157.500,00
13.695.0002.2.045	**4490.52.00**	**527**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.250,00
13.695.0002.2.046			**ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FMTCD**	**252.000,00**
13.695.0002.2.046	**3190.11.00**	**528**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				199.500,00
13.695.0002.2.046	**3190.13.00**	**529**	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
13.695.0002.2.177			**INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES**	**10.500,00**
13.695.0002.2.177	**3390.31.00**	**530**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.177	**3390.32.00**	**531**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.178			**CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO**	**5.250,00**
13.695.0002.2.178	**3390.35.00**	**532**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.179			**REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO**	**10.500,00**
13.695.0002.2.179	**3390.31.00**	**533**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.179	**3390.39.00**	**534**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.695.0002.2.180			**CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO**	**10.500,00**
13.695.0002.2.180	**3390.31.00**	**535**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.180	**3390.35.00**	**536**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.181			**CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO**	**5.250,00**
13.695.0002.2.181	**3390.35.00**	**537**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.216			**APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS**	**5.250,00**
13.695.0002.2.216	**3390.92.00**	**538**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
15			URBANISMO	**31.500,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**31.500,00**
15.451.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**31.500,00**
15.451.0002.1.022			**IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO**	**31.500,00**
15.451.0002.1.022	**4490.51.00**	**539**	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				15.750,00
27			DESPORTO E LAZER	**26.250,00**
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	**26.250,00**
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**26.250,00**
27.812.0006.2.036			**APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO**	**26.250,00**
27.812.0006.2.036	**3390.30.00**	**540**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.31.00**	**541**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.32.00**	**542**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.39.00**	**543**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.92.00**	**544**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
TOTAL UNIDADE				**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO				**897.750,00**
TOTAL GERAL				**62.562.177,89**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	2.328.385,50	**DESPESA**	Corrente:	2.315.785,51	Capital:	12.599,99
ÓRGÃO	**Projeto:**	**0,00**	**Atividade:**	**2.328.385,50**	**DESPESA**	**Corrente:**	**2.315.785,51**	**Capital:**	**12.599,99**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

TOTAL	Projeto:	320.250,00	Atividade:	1.271.550,00	**DESPESA**	Corrente:	1.570.800,00	Capital:	21.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	2.097.480,00	**DESPESA**	Corrente:	1.409.730,00	Capital:	687.750,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

TOTAL	Projeto:	307.860,00	Atividade:	416.850,00	**DESPESA**	Corrente:	598.710,00	Capital:	126.000,00

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:	0,00	Atividade:	4.048.337,32	**DESPESA**	Corrente:	3.673.484,46	Capital:	374.852,86

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:	1.072.411,88	**DESPESA**	Corrente:	1.051.411,88	Capital:	21.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

TOTAL	Projeto:	7.551.264,00	Atividade:	1.212.750,00	**DESPESA**	Corrente:	2.425.500,00	Capital:	6.338.514,00

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:	10.500,00	**DESPESA**	Corrente:	10.500,00	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:	21.000,00	Atividade:	2.086.161,00	**DESPESA**	Corrente:	2.069.550,00	Capital:	37.611,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL	Projeto:	900.950,87	Atividade:	4.980.493,07	**DESPESA**	Corrente:	5.025.693,94	Capital:	855.750,00

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:	5.466.817,55	**DESPESA**	Corrente:	5.161.213,96	Capital:	305.603,59

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	91.350,00	**DESPESA**	Corrente:	91.350,00	Capital:	0,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 04 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	976.500,00	**DESPESA**	Corrente:	976.500,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	913.500,00	**DESPESA**	Corrente:	842.625,00	Capital:	70.875,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA									
TOTAL	Projeto:	21.000,00	Atividade:	432.180,00	**DESPESA**	Corrente:	425.880,00	Capital:	27.300,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	3.505.740,00	**DESPESA**	Corrente:	3.186.871,80	Capital:	318.868,20
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
TOTAL	Projeto:	420.000,00	Atividade:	0,00	**DESPESA**	Corrente:	0,00	Capital:	420.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	17.660.416,70	**DESPESA**	Corrente:	16.719.852,94	Capital:	940.563,76
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	2.920.680,00	**DESPESA**	Corrente:	2.501.625,00	Capital:	419.055,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	630.000,00	**DESPESA**	Corrente:	630.000,00	Capital:	0,00
ÓRGÃO	**Projeto:**	**9.542.324,87**	**Atividade:**	**49.793.717,52**	**DESPESA**	**Corrente:**	**48.371.298,98**	**Capital:**	**10.964.743,41**
Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD									
Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD									
TOTAL	Projeto:	73.500,00	Atividade:	824.250,00	**DESPESA**	Corrente:	840.000,00	Capital:	57.750,00
ÓRGÃO	**Projeto:**	**73.500,00**	**Atividade:**	**824.250,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**840.000,00**	**Capital:**	**57.750,00**
GERAL	**Projeto:**	**9.615.824,87**	**Atividade:**	**52.946.353,02**	**DESPESA**	**Corrente:**	**51.527.084,49**	**Capital:**	**11.035.093,40**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
01.031.0001.2.011	**3190.11.00**	**9**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			52.500,00
01.031.0001.2.011	**3190.13.00**	**10**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
			OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.300,00
01.031.0001.2.013	**3190.11.00**	**12**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	873.109,55
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			873.109,55
01.031.0001.2.013	**3190.13.00**	**13**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
			OBRIGACOES PATRONAIS	226.958,55
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			226.958,55
01.031.0001.2.013	**3190.94.00**	**14**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.269,58
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.269,58
TOTAL UNIDADE				**1.161.137,68**
TOTAL ÓRGÃO				**1.161.137,68**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0002.2.098	**3190.04.00**	**26**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			94.500,00
04.122.0002.2.098	**3190.11.00**	**27**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			115.500,00
04.122.0002.2.098	**3190.13.00**	**28**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.11.00**	**29**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			63.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.13.00**	**30**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR	
			OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.04.00**	**36**	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.11.00**	**37**	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			63.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.13.00**	**38**	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	
			OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
04.122.0005.1.131	**3190.11.00**	**42**	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	315.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			315.000,00
TOTAL UNIDADE				**735.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.123.0002.2.019	**3190.04.00**	**53**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			31.500,00
04.123.0002.2.019	**3190.11.00**	**54**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			157.500,00
04.123.0002.2.019	**3190.13.00**	**55**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			42.000,00
TOTAL UNIDADE				**231.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**59**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			94.500,00
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**60**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.750,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			78.750,00
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**61**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	38.850,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			38.850,00
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**62**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**63**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
TOTAL UNIDADE				**222.600,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0102.2.066	**3190.04.00**	**136**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			189.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.11.00**	**137**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			105.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.13.00**	**138**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	67.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			67.200,00
04.122.0102.2.066	**3190.92.00**	**139**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			29.400,00
04.122.0102.2.066	**3190.94.00**	**140**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			29.400,00
TOTAL UNIDADE				**420.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

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
08.122.0002.2.020	**3190.04.00**	**178**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			220.500,00
08.122.0002.2.020	**3190.11.00**	**179**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	367.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			367.500,00
08.122.0002.2.020	**3190.13.00**	**180**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			84.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.92.00**	**181**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.122.0002.2.076	**3190.11.00**	**187**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO AD(	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			94.500,00
08.122.0002.2.076	**3190.13.00**	**188**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO AD(	
			OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.04.00**	**205**	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.13.00**	**206**	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.088	**3190.92.00**	**207**	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**824.250,00**
TOTAL UNIDADE				**824.250,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
10.301.0010.2.106	**3190.04.00**	**222**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.100,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	359.100,00
10.301.0010.2.106	**3190.11.00**	**223**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	840.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	840.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.04.00**	**228**	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	693.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.92.00**	**229**	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.003,80
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.003,80
10.301.0010.2.229	**3190.04.00**	**230**	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.197,80
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.197,80
10.301.0010.2.239	**3190.04.00**	**232**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.550,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	116.550,00
10.301.0010.2.239	**3190.11.00**	**233**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	210.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.04.00**	**249**	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	630.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.11.00**	**250**	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.785,05
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	43.785,05
10.302.0002.2.117	**3190.04.00**	**251**	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.693,75
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	237.693,75
10.302.0002.2.117	**3190.92.00**	**252**	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
10.305.0010.2.241	**3190.04.00**	**261**	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			315.000,00
10.305.0010.2.241	**3190.11.00**	**262**	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.531,20
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			16.531,20
10.305.0010.2.242	**3190.04.00**	**263**	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			57.750,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.650.861,60**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

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
10.122.0002.2.094	**3390.46.00**	**273**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			AUXILIO-ALIMENTACAO	325.103,63
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				325.103,63
10.122.0002.2.095	**3190.04.00**	**278**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.260.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.11.00**	**279**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.500,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.480.500,00
10.122.0002.2.095	**3190.13.00**	**280**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	560.703,05
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				560.703,05
10.122.0002.2.095	**3190.92.00**	**281**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				67.200,00
10.301.0010.2.105	**3390.46.00**	**292**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			AUXILIO-ALIMENTACAO	5.250,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				5.250,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.698.756,68**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

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
10.122.0010.2.227	**3190.04.00**	**302**	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**21.000,00**
TOTAL UNIDADE				**7.370.618,28**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
14.423.0002.2.188	**3190.04.00**	**315**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			31.500,00
14.423.0002.2.188	**3190.11.00**	**316**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.750,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			99.750,00
14.423.0002.2.188	**3190.13.00**	**317**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	28.875,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			28.875,00
14.423.0002.2.188	**3190.91.00**	**318**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
14.423.0002.2.188	**3190.92.00**	**319**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
TOTAL UNIDADE				**170.625,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.695.0014.2.189	**3190.04.00**	**335**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.750,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			36.750,00
04.695.0014.2.189	**3190.11.00**	**336**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			81.900,00
04.695.0014.2.189	**3190.13.00**	**337**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			26.250,00
04.695.0014.2.189	**3190.92.00**	**338**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
04.695.0014.2.189	**3190.94.00**	**339**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
TOTAL UNIDADE				**155.400,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
08.243.0018.2.086	**3190.04.00**	**362**	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			17.850,00
08.243.0018.2.086	**3190.92.00**	**363**	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.050,00
08.243.0022.2.222	**3190.04.00**	**366**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			52.500,00
08.243.0078.2.222	**3190.04.00**	**373**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			52.500,00
08.244.0008.2.087	**3190.04.00**	**380**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.250,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			110.250,00
08.244.0008.2.087	**3190.92.00**	**381**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.250,00
08.244.0008.2.186	**3190.04.00**	**385**	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			89.250,00
08.244.0008.2.187	**3190.04.00**	**389**	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			57.750,00
08.244.0008.2.222	**3190.04.00**	**392**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			115.500,00
08.244.0018.2.025	**3190.11.00**	**396**	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	344.358,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			344.358,00
08.244.0018.2.025	**3190.13.00**	**397**	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	86.089,50
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			86.089,50
08.244.0019.2.089	**3190.04.00**	**404**	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			68.250,00
08.244.0020.2.183	**3190.04.00**	**422**	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			63.000,00
08.244.0103.2.247	**3190.04.00**	**439**	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.050,00
TOTAL UNIDADE				**1.064.647,50**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
12.361.0002.2.040	**3190.04.00**	**444**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	630.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.11.00**	**445**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.217.679,07
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.217.679,07
12.361.0002.2.040	**3190.13.00**	**446**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	554.400,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	554.400,00
12.361.0002.2.040	**3190.94.00**	**447**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	26.250,00
12.361.0100.2.039	**3190.04.00**	**455**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	420.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.11.00**	**456**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	189.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	189.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.13.00**	**457**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			OBRIGACOES PATRONAIS	136.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	136.500,00
12.365.0078.2.038	**3190.04.00**	**466**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	52.500,00
12.365.0078.2.038	**3190.11.00**	**467**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	341.250,00
12.365.0078.2.038	**3190.13.00**	**468**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			OBRIGACOES PATRONAIS	131.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	131.250,00
12.365.0078.2.041	**3190.04.00**	**469**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	168.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	105.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
12.365.0078.2.041	**3190.11.00**	**470**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.331.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	525.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.806.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.13.00**	**471**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			OBRIGACOES PATRONAIS	819.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	210.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	609.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.04.00**	**478**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	262.500,00
12.365.0100.2.038	**3190.11.00**	**479**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	157.500,00
12.365.0100.2.038	**3190.13.00**	**480**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	105.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.04.00**	**481**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	735.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.11.00**	**482**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.575.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.13.00**	**483**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	508.200,00
12.365.0100.2.043	**3190.04.00**	**484**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	735.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.11.00**	**485**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.575.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.13.00**	**486**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	508.200,00
12.366.0100.2.042	**3190.11.00**	**489**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	31.500,00
12.366.0100.2.042	**3190.13.00**	**490**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	5.250,00
TOTAL UNIDADE				**14.319.979,07**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0002.2.254	**3190.04.00**	**501**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.411,10
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			101.411,10
04.122.0002.2.254	**3190.11.00**	**502**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.611,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			604.611,00
04.122.0002.2.254	**3190.13.00**	**503**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			OBRIGACOES PATRONAIS	129.559,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			129.559,50
04.122.0002.2.254	**3190.92.00**	**504**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.911,90
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.911,90
04.122.0002.2.254	**3190.94.00**	**505**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.186,50
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			43.186,50
TOTAL UNIDADE				**904.680,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0005.2.017	**3190.04.00**	**506**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			126.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.11.00**	**507**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	441.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			441.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.13.00**	**508**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			63.000,00
TOTAL UNIDADE				**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**27.048.799,85**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RESUMIDO - FOLHA DE PAGAMENTO

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
13.695.0002.2.046	**3190.11.00**	**528**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FMTCD	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			199.500,00
13.695.0002.2.046	**3190.13.00**	**529**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FMTCD	
			OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			52.500,00
TOTAL UNIDADE				**252.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**252.000,00**
TOTAL GERAL				**28.461.937,53**

RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.175.000,00	22,658
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.940.850,01	22,283
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.600.000,00	20,140
2.4.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.322.764,00	10,106
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.529.176,00	5,641
1.7.1.5.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.146.148,08	5,029
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.135.596,14	5,012
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.575.000,00	2,518
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.050.000,00	1,678
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00	1,678
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	756.000,00	1,208
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	673.785,05	1,077
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	630.000,00	1,007
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	630.000,00	1,007
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	467.250,00	0,747
1.7.1.5.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	436.918,61	0,698
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	414.750,00	0,663
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	399.000,00	0,638
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	378.000,00	0,604
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	325.500,00	0,520
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	316.050,00	0,505
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	294.000,00	0,470
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	262.500,00	0,420
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	247.800,00	0,396
1.7.1.9.60.00.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 - Principal	210.000,00	0,336
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	159.600,00	0,255
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	129.150,00	0,206
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	105.000,00	0,168
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	105.000,00	0,168
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105.000,00	0,168
1.7.1.7.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	105.000,00	0,168
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	84.000,00	0,134
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	68.250,00	0,109
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	52.500,00	0,084
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	52.500,00	0,084

RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.500,00	0,084
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	31.500,00	0,050
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	31.500,00	0,050
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	31.500,00	0,050
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	21.000,00	0,034
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.750,00	0,025
1.7.1.4.51.00.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.700,00	0,024
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.500,00	0,017
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.250,00	0,008
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.050,00	0,002
1.7.2.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.050,00	0,002
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.835.210,00)	4,532
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.520.000,00)	4,028
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(210.000,00)	0,336
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(21.000,00)	0,034
TOTAL ORÇADO		**62.562.177,89**	**100,000**



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

RANKING DE DESPESAS

Código	Descrição	Valor	%
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.065.223,87	24,080
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.288.544,98	14,847
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.518.852,65	13,617
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.224.554,86	13,146
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.168.765,37	11,459
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.269.335,60	6,824
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779.578,03	4,443
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.342.283,09	2,146
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	862.155,00	1,378
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	746.308,85	1,193
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.750,00	1,066
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	551.717,46	0,882
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	474.887,64	0,759
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	446.775,00	0,714
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00	0,671
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	330.353,63	0,528
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	316.885,80	0,507
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.080,98	0,448
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	257.250,00	0,411
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	176.699,15	0,282
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.315,70	0,258
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	111.606,08	0,178
3350.41.00	CONTRIBUICOES	63.000,00	0,101
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	18.254,15	0,029
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.750,00	0,025
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00	0,008
TOTAL ORÇADO		**62.562.177,89**	**100,000**

ANÁLISE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.398.349,20	13,565
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	181.008,49	0,558
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.355.674,60	7,265
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.792,46	0,444
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	233.042,46	0,719
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.091.719,84	3,367
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.258,49	0,056
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	118.534,92	0,366
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.317,94	0,791
9.5.1.7.11.51.01.01.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi	2.835.210,00	8,744
9.5.1.7.11.52.00.01.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.000,00	0,065
9.5.1.7.21.50.00.01.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.520.000,00	7,772
9.5.1.7.21.51.00.01.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	210.000,00	0,648
TOTAL DAS DESPESAS		**9.984.559,20**	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		**32.424.000,00**	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS)		**9.984.559,20**	**30,794%**
VALOR LEGAL MÍNIMO		**8.106.000,00**	**25,000%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MAIOR**	

ANÁLISE GASTOS COM SAÚDE (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.171.665,80	16,434
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.281.000,00	4,071
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.500,00	4,705
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	560.703,05	1,782
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00	0,214
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	97.650,00	0,310
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.532,75	2,385
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.710,00	0,034
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.710,00	0,034
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	544.950,00	1,732
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.250,00	0,017
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.250,00	0,017
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.710,00	0,034
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	320.250,00	1,018
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00	0,083
TOTAL DAS DESPESAS		**5.171.665,80**	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		**31.468.500,00**	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		**5.171.665,80**	**16,434%**
VALOR LEGAL MÍNIMO		**4.720.275,00**	**15,000%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MAIOR**	

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.389.403,05	6,077
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.281.000,00	2,297
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.500,00	2,655
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	560.703,05	1,005
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00	0,121
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	4.545.555,00	8,150
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	967.661,10	1,735
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.786.511,00	4,996
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	621.484,50	1,114
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00	0,009
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.561,90	0,146
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.086,50	0,149
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profission	11.799.979,07	21,158
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.003.000,00	5,384
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.611.929,07	11,855
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.158.800,00	3,871
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00	0,047
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagam	2.520.000,00	4,518
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,188
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.806.000,00	3,238
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	609.000,00	1,092
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	2.977.076,55	5,338
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.904.291,55	3,414
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.066.531,20	1,912
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.253,80	0,011
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	673.785,05	1,208
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00	1,130
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.785,05	0,079
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.064.647,50	1,909
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627.900,00	1,126
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	344.358,00	0,617
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.089,50	0,154
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	0,011
	Despesas Exclusões		
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	67.200,00	0,121
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00	0,121
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	169.898,40	0,305
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00	0,009
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.561,90	0,146
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.086,50	0,149
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profission	26.250,00	0,047
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00	0,047
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	6.253,80	0,011
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.253,80	0,011
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00	0,011
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	0,011

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

TOTAL DAS DESPESAS	**26.694.544,02**	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS	**55.772.163,89**	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (EXECUTIVO)	**26.694.544,02**	**47,864%**
VALOR LEGAL MÁXIMO	**30.116.968,50**	**54,000%**
VALOR LIMITE PRUDENCIAL	**28.611.120,08**	**51,300%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	**A MENOR**	

ANÁLISE REPASSE PARA CÂMARA (ARRECADADO)

Código	Descrição	Arrecadado em 2025	%
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.200,00	0,013
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóve	1.000,00	0,006
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00	0,568
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	489.000,00	2,779
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,057
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,028
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.449.200,00	30,971
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	400.000,00	2,274
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00	0,341
1.7.1.9.51.00.01.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	30.000,00	0,171
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.967.000,00	62,332
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	48.000,00	0,273
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.000,00	0,074
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,114
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		**17.594.400,00**	
VALOR LEGAL MÁXIMO		**1.231.608,00**	**7,000%**
TOTAL DAS DESPESAS COM REPASSE		**2.328.385,50**	**13,234%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MAIOR**	

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	3.816.750,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.131.583,90
Contribuições	630.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.395.500,59
Receita Patrimonial	662.550,00		
Transferências Correntes	56.249.073,89		
	61.358.373,89		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Deduções	(5.586.210,00)		
	55.772.163,89		**51.527.084,49**
		SUPERÁVIT	**4.245.079,40**
TOTAL	**55.772.163,89**	**TOTAL**	**55.772.163,89**
SUPERÁVIT	**4.245.079,40**		
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Transferências de Capital	6.790.014,00	INVESTIMENTOS	9.948.343,40
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	666.750,00
	6.790.014,00		**10.615.093,40**
		SUPERÁVIT	**8.070.158,80**
TOTAL	**11.035.093,40**	**TOTAL**	**11.035.093,40**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**61.358.373,89**	**DESPESAS CORRENTES**	**51.527.084,49**
RECEITAS DE CAPITAL	**6.790.014,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.615.093,40**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(5.586.210,00)**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**420.000,00**
TOTAL	**62.562.177,89**	**TOTAL**	**62.562.177,89**

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1	**Receitas Correntes**	**61.358.373,89**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**3.816.750,00**
1.1.1	Impostos	**3.486.000,00**
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	**861.000,00**
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**756.000,00**
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	756.000,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	**105.000,00**
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis -	105.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**1.050.000,00**
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	**1.050.000,00**
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	**1.050.000,00**
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.050.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	**1.575.000,00**
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	**1.575.000,00**
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**1.575.000,00**
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.575.000,00
1.1.2	Taxas	**330.750,00**
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	**68.250,00**
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**68.250,00**
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	68.250,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	**262.500,00**
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	**262.500,00**
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	**262.500,00**
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	262.500,00
1.2	**Contribuições**	**630.000,00**
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**630.000,00**
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**630.000,00**
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**630.000,00**
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	630.000,00
1.3	**Receita Patrimonial**	**662.550,00**
1.3.2	Valores Mobiliários	**662.550,00**
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	**662.550,00**
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	**662.550,00**
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	**662.550,00**
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	**662.550,00**
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	325.500,00
1.3.2.1.01.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	105.000,00
1.3.2.1.01.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	52.500,00
1.3.2.1.01.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.050,00
1.3.2.1.01.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	31.500,00
1.3.2.1.01.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	31.500,00
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	21.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.3.2.1.01.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	52.500,00
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.500,00
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	31.500,00
1.7	**Transferências Correntes**	**56.249.073,89**
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	**28.272.873,88**
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**14.910.000,00**
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	**14.805.000,00**
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**14.175.000,00**
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.175.000,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	**630.000,00**
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	630.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**105.000,00**
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	**399.000,00**
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	**399.000,00**
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	**399.000,00**
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	399.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**4.925.531,19**
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	**4.925.531,19**
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**3.135.596,14**
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	3.135.596,14
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**247.800,00**
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	247.800,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	**414.750,00**
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	414.750,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	**294.000,00**
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	294.000,00
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	**673.785,05**
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	673.785,05
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	**159.600,00**
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	159.600,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**605.850,00**
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	**84.000,00**
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	84.000,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	**14.700,00**
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	14.700,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	**378.000,00**
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	378.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	**129.150,00**
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	129.150,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	**3.583.066,69**
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	**3.146.148,08**
1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.146.148,08
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	**436.918,61**

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	436.918,61
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**3.529.176,00**
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**3.529.176,00**
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.529.176,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	**105.000,00**
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	**105.000,00**
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	105.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**215.250,00**
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	**210.000,00**
1.7.1.9.60.00.01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 -	210.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**5.250,00**
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.250,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**14.035.350,00**
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	**13.718.250,00**
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	**12.600.000,00**
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.600.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	**1.050.000,00**
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	**52.500,00**
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.500,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	**15.750,00**
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.750,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	**316.050,00**
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	**316.050,00**
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	316.050,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	**1.050,00**
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados	**1.050,00**
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.050,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	**13.940.850,01**
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	**13.940.850,01**
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	**13.940.850,01**
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	**13.940.850,01**
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.940.850,01
2	**Receitas de Capital**	**6.790.014,00**
2.4	**Transferências de Capital**	**6.790.014,00**
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	**6.790.014,00**
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**467.250,00**
2.4.1.1.50	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	**467.250,00**
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**467.250,00**
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	467.250,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	**6.322.764,00**
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	**6.322.764,00**
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.322.764,00
9	**Deduções da Receita**	**(5.586.210,00)**

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

Código	Descrição	Valor Orçado
9.5	**Deduções**	**(5.586.210,00)**
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**(5.586.210,00)**
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**(5.586.210,00)**
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**(2.835.210,00)**
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.835.210,00)
9.5.1.7.11.52	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**(21.000,00)**
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(21.000,00)
9.5.1.7.21.50	Deduções - Cota-Parte do ICMS	**(2.520.000,00)**
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.520.000,00)
9.5.1.7.21.51	Deduções - Cota-Parte do IPVA	**(210.000,00)**
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(210.000,00)
TOTAL		**62.562.177,89**

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	61.358.373,89
Receitas de Capital	6.790.014,00
Deduções da Receita	(5.586.210,00)
TOTAL GERAL	**62.562.177,89**

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	**61.358.373,89**	**5.109.300,00**	**56.249.073,89**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.816.750,00	3.816.750,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	3.486.000,00	3.486.000,00	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	861.000,00	861.000,00	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	756.000,00	756.000,00	0,00
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	756.000,00	756.000,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	105.000,00	105.000,00	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	105.000,00	105.000,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	330.750,00	330.750,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	68.250,00	68.250,00	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	68.250,00	68.250,00	0,00
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	68.250,00	68.250,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	262.500,00	262.500,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	262.500,00	262.500,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	262.500,00	262.500,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	262.500,00	262.500,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	630.000,00	630.000,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	630.000,00	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	630.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	630.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	630.000,00	630.000,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	662.550,00	662.550,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	662.550,00	662.550,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	662.550,00	662.550,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	662.550,00	662.550,00	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	662.550,00	662.550,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	662.550,00	662.550,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	325.500,00	325.500,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	105.000,00	105.000,00	0,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 550	52.500,00	52.500,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 551	1.050,00	1.050,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 552	31.500,00	31.500,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 569	31.500,00	31.500,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 600	21.000,00	21.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 601	52.500,00	52.500,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 660	10.500,00	10.500,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 540 30 %	31.500,00	31.500,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	56.249.073,89	0,00	56.249.073,89
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.272.873,88	0,00	28.272.873,88
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.910.000,00	0,00	14.910.000,00
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.805.000,00	0,00	14.805.000,00
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	399.000,00	0,00	399.000,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	399.000,00	0,00	399.000,00
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	399.000,00	0,00	399.000,00
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	399.000,00	0,00	399.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.925.531,19	0,00	4.925.531,19
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.925.531,19	0,00	4.925.531,19
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.135.596,14	0,00	3.135.596,14
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.135.596,14	0,00	3.135.596,14
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	247.800,00	0,00	247.800,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	247.800,00	0,00	247.800,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	414.750,00	0,00	414.750,00
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	414.750,00	0,00	414.750,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	294.000,00	0,00	294.000,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	294.000,00	0,00	294.000,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	673.785,05	0,00	673.785,05
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	673.785,05	0,00	673.785,05
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	159.600,00	0,00	159.600,00
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	159.600,00	0,00	159.600,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	605.850,00	0,00	605.850,00
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	84.000,00	0,00	84.000,00
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	84.000,00	0,00	84.000,00
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.700,00	0,00	14.700,00
1.7.1.4.51.00.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.700,00	0,00	14.700,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	378.000,00	0,00	378.000,00
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	378.000,00	0,00	378.000,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	129.150,00	0,00	129.150,00
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	129.150,00	0,00	129.150,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.583.066,69	0,00	3.583.066,69
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.146.148,08	0,00	3.146.148,08
1.7.1.5.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.146.148,08	0,00	3.146.148,08
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	436.918,61	0,00	436.918,61
1.7.1.5.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	436.918,61	0,00	436.918,61
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.529.176,00	0,00	3.529.176,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.529.176,00	0,00	3.529.176,00
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.529.176,00	0,00	3.529.176,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.7.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.7.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	215.250,00	0,00	215.250,00
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.9.60.00.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.250,00	0,00	5.250,00
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.250,00	0,00	5.250,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.035.350,00	0,00	14.035.350,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.718.250,00	0,00	13.718.250,00
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.750,00	0,00	15.750,00
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.750,00	0,00	15.750,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	316.050,00	0,00	316.050,00
1.7.2.4.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	316.050,00	0,00	316.050,00
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	316.050,00	0,00	316.050,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.050,00	0,00	1.050,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.050,00	0,00	1.050,00
1.7.2.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.050,00	0,00	1.050,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.940.850,01	0,00	13.940.850,01
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	13.940.850,01	0,00	13.940.850,01
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	13.940.850,01	0,00	13.940.850,01
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	13.940.850,01	0,00	13.940.850,01
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.940.850,01	0,00	13.940.850,01
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**6.790.014,00**	**0,00**	**6.790.014,00**
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.790.014,00	0,00	6.790.014,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.790.014,00	0,00	6.790.014,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	467.250,00	0,00	467.250,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	467.250,00	0,00	467.250,00
2.4.1.1.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	467.250,00	0,00	467.250,00
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	467.250,00	0,00	467.250,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.322.764,00	0,00	6.322.764,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.322.764,00	0,00	6.322.764,00
2.4.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.322.764,00	0,00	6.322.764,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Deduções da Receita**	**(5.586.210,00)**	**(0,00)**	**(5.586.210,00)**
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções	(5.586.210,00)	(0,00)	(5.586.210,00)
9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.586.210,00)	(0,00)	(5.586.210,00)
9.5.1.7.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.586.210,00)	(0,00)	(5.586.210,00)
9.5.1.7.11.51.01.00.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.835.210,00)	(0,00)	(2.835.210,00)
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.835.210,00)	(0,00)	(2.835.210,00)
9.5.1.7.11.52.00.00.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(21.000,00)	(0,00)	(21.000,00)
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(21.000,00)	(0,00)	(21.000,00)
9.5.1.7.21.50.00.00.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(2.520.000,00)	(0,00)	(2.520.000,00)
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.520.000,00)	(0,00)	(2.520.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.00.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA	(210.000,00)	(0,00)	(210.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(210.000,00)	(0,00)	(210.000,00)
TOTAL GERAL		**62.562.177,89**	**5.109.300,00**	**57.452.877,89**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.315.785,51**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.161.137,68**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.161.137,68	
3190.11.00	01.031.0001.2.011	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.500,00		
3190.11.00	01.031.0001.2.013	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	873.109,55		
3190.13.00	01.031.0001.2.011	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		
3190.13.00	01.031.0001.2.013	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	226.958,55		
3190.94.00	01.031.0001.2.013	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.269,58		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.154.647,83**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.154.647,83	
3390.14.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	22.695,86		
3390.30.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	136.175,13		
3390.35.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3390.36.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00		
3390.39.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	514.500,00		
3390.39.00	01.031.0001.2.012	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.92.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.695,86		
3390.93.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.080,98		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**12.599,99**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**12.599,99**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		12.599,99	
4490.52.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.599,99		
TOTAL UNIDADE						**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO						**2.328.385,50**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.570.800,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**735.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		735.000,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.098	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00		
3190.04.00	04.122.0002.2.267	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.190	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.267	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.098	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.500,00		
3190.11.00	04.122.0005.1.131	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	315.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.190	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.098	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.267	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**835.800,00**
3350.00.00			TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		63.000,00	
3350.41.00	04.122.0002.2.009	1.500.99	CONTRIBUICOES	63.000,00		
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		772.800,00	
3390.14.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		
3390.14.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	181.650,00		
3390.30.00	04.122.0004.2.007	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.32.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.500,00		
3390.33.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.500,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.005	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	04.122.2236.1.130	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	04.122.0004.2.006	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.250,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.009	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.400,00		
3390.39.00	04.122.0004.2.007	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00		
3390.41.00	04.122.0002.2.005	1.500.99	CONTRIBUICOES	15.750,00		
3390.92.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**21.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
4490.52.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
TOTAL UNIDADE						**1.591.800,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.409.730,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**231.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		231.000,00	
3190.04.00	04.123.0002.2.019	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00		
3190.11.00	04.123.0002.2.019	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00		
3190.13.00	04.123.0002.2.019	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.178.730,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.178.730,00	
3390.14.00	04.122.0002.2.230	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.230	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3390.35.00	04.122.0002.2.152	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.230	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.152	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.750,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.155	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.230	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00		
3390.47.00	04.123.0003.2.156	1.500.99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00		
3390.91.00	28.846.0023.0.001	1.501.99	SENTENCAS JUDICIAIS	315.000,00		
3390.91.00	28.846.0023.0.001	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	433.230,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**687.750,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
4490.51.00	04.122.0002.2.155	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.52.00	04.122.0002.2.155	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
4600.00.00			**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**666.750,00**
4690.00.00			APLICACOES DIRETAS		666.750,00	
4690.71.00	04.123.0003.2.156	1.500.99	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.750,00		
TOTAL UNIDADE						**2.097.480,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**598.710,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**222.600,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		222.600,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.750,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	38.850,00		
3190.92.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3190.94.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**376.110,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		376.110,00	
3390.14.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.14.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.30.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	87.360,00		
3390.30.00	20.608.0102.1.032	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
3390.30.00	20.122.0002.2.232	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		
3390.32.00	20.606.0002.1.001	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00		
3390.32.00	20.423.0102.1.002	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00		
3390.36.00	20.122.0002.2.232	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.36.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00		
3390.39.00	20.122.0002.2.232	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	20.608.0102.1.032	1.749.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00		
3390.39.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00		
3390.39.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00		
3390.92.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**126.000,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**126.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		126.000,00	
4490.51.00	20.606.0002.1.001	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00		
4490.52.00	20.608.0102.1.032	1.749.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
4490.52.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4490.52.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
4490.52.00	20.122.0002.2.232	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00		
TOTAL UNIDADE						**724.710,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - 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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.673.484,46**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.673.484,46**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		3.673.484,46	
3390.14.00	12.365.0078.2.099	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	52.500,00		
3390.14.00	12.122.0005.2.023	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.14.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	123.258,49		
3390.30.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	493.662,72		
3390.30.00	12.122.0005.2.023	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.028	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.029	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.030	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00		
3390.30.00	12.365.0078.2.099	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		
3390.30.00	12.366.0005.2.031	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	12.423.0005.2.033	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
3390.30.00	12.423.0078.2.033	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00		
3390.35.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.792,46		
3390.36.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	101.792,46		
3390.36.00	12.365.0005.2.028	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	12.365.0078.2.099	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	126.000,00		
3390.39.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602.419,84		
3390.39.00	12.122.0005.2.023	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	12.365.0078.2.099	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	478.800,00		
3390.39.00	12.365.0005.2.028	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.92.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.258,49		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**374.852,86**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**374.852,86**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - 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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		374.852,86	
4490.51.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	OBRAS E INSTALACOES	118.534,92		
4490.52.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.067,94		
4490.52.00	12.365.0005.2.028	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**4.048.337,32**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - 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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.051.411,88**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.051.411,88**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.051.411,88	
3390.30.00	12.366.0005.2.032	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		
3390.30.00	12.361.0078.2.026	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3390.30.00	12.782.0078.2.035	1.553.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.320,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.026	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3390.30.00	12.365.0401.2.010	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	350.011,88		
3390.30.00	12.122.0005.2.022	1.551.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	12.423.0005.2.034	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00		
3390.30.00	12.423.0078.2.034	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.250,00		
3390.30.00	12.782.0005.2.035	1.553.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	12.122.0005.2.021	1.550.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00		
3390.36.00	12.122.0005.2.021	1.550.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.900,00		
3390.36.00	12.782.0005.2.035	1.553.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	12.782.0078.2.035	1.553.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.440,00		
3390.39.00	12.782.0078.2.035	1.553.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.640,00		
3390.39.00	12.122.0005.2.022	1.551.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	12.122.0005.2.021	1.550.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00		
3390.39.00	12.782.0005.2.035	1.553.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**21.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
4490.52.00	12.122.0005.2.021	1.550.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**1.072.411,88**
TOTAL UNIDADE						**5.120.749,20**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.425.500,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**420.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		420.000,00	
3190.04.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.000,00		
3190.11.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3190.13.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	67.200,00		
3190.92.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.400,00		
3190.94.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.400,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.005.500,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.005.500,00	
3390.14.00	15.451.0013.1.010	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.14.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.30.00	15.451.0013.2.070	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		
3390.30.00	15.451.0013.1.008	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	325.500,00		
3390.30.00	25.751.0506.2.264	1.751.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3390.35.00	04.122.0013.2.063	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00		
3390.36.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00		
3390.39.00	15.451.0013.1.007	1.749.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00		
3390.39.00	15.451.0013.1.008	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00		
3390.39.00	15.451.0013.2.070	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00		
3390.39.00	16.127.0009.2.065	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	25.751.0506.2.264	1.751.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	567.000,00		
3390.39.00	25.752.0013.1.012	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	25.752.0013.1.012	1.749.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00		
3390.92.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.92.00	04.122.0013.2.063	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3390.92.00	15.451.0013.1.007	1.749.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.500,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**6.338.514,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**6.338.514,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		6.338.514,00	
4490.51.00	15.451.0013.1.127	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00		
4490.51.00	15.451.0013.2.215	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.51.00	15.452.0013.2.212	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00		
4490.51.00	16.452.0515.1.138	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	2.823.450,00		
4490.51.00	17.605.0013.1.034	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.126	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00		
4490.51.00	17.605.0013.1.034	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		
4490.51.00	17.605.0013.1.039	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.51.00	17.605.0013.1.039	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.51.00	25.751.0024.1.132	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00		
4490.51.00	04.122.0005.1.116	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.007	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	63.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.011	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.007	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.008	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	36.750,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.008	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.009	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.009	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.011	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.109	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.103	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	26.250,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.036	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.51.00	15.451.0013.1.036	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.103	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.107	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	176.064,00		
4490.52.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4490.52.00	15.451.0013.1.115	1.749.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00		
TOTAL UNIDADE						**8.764.014,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**10.500,00**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**10.500,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
3390.35.00	08.122.0002.2.075	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**10.500,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.069.550,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**824.250,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		824.250,00	
3190.04.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3190.04.00	08.122.0002.2.020	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.500,00		
3190.11.00	08.122.0002.2.020	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	367.500,00		
3190.11.00	08.122.0002.2.076	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.500,00		
3190.13.00	08.122.0002.2.020	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		
3190.13.00	08.122.0002.2.076	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3190.13.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00		
3190.92.00	08.122.0002.2.020	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3190.92.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.245.300,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.245.300,00	
3390.14.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.14.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.14.00	08.243.0078.2.101	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	26.250,00		
3390.14.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	22.050,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	136.500,00		
3390.30.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	08.122.0002.2.078	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00		
3390.30.00	08.243.0078.2.101	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3390.30.00	08.244.0026.2.024	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.200	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.30.00	08.244.0008.2.199	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.31.00	08.244.0008.2.082	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00		
3390.32.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.200,00		
3390.32.00	08.243.0008.2.080	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.750,00		
3390.33.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.150,00		
3390.33.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.050,00		
3390.33.00	08.244.0008.2.199	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00		
3390.33.00	08.244.0008.2.200	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00		
3390.36.00	08.244.0026.2.024	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.36.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00		
3390.36.00	08.243.0078.2.101	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.250,00		
3390.36.00	08.122.0002.2.078	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	08.122.0002.2.078	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	08.244.0026.2.024	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00		
3390.39.00	08.243.0008.2.080	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00		
3390.39.00	08.243.0078.2.101	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00		
3390.39.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.050,00		
3390.39.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00		
3390.39.00	08.122.0002.1.014	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00		
3390.39.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00		
3390.92.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3390.92.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3390.92.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**37.611,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**37.611,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		37.611,00	
4490.51.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	18.375,00		
4490.52.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00		
4490.52.00	08.244.0026.2.024	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.436,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE						**2.117.661,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**5.025.693,94**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.650.861,60**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		3.650.861,60	
3190.04.00	10.305.0010.2.241	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00		
3190.04.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.693,75		
3190.04.00	10.305.0010.2.242	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00		
3190.04.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.100,00		
3190.04.00	10.301.0213.2.110	1.605.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00		
3190.04.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.550,00		
3190.04.00	10.301.0010.2.229	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.197,80		
3190.04.00	10.301.0010.2.109	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.000,00		
3190.11.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3190.11.00	10.301.0213.2.110	1.605.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.785,05		
3190.11.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	840.000,00		
3190.11.00	10.305.0010.2.241	1.600.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.531,20		
3190.92.00	10.301.0010.2.109	1.600.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.003,80		
3190.92.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.374.832,34**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.374.832,34	
3390.14.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		
3390.14.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	18.480,00		
3390.30.00	10.302.0010.1.106	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	525,00		
3390.30.00	10.303.0010.2.108	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	132.341,58		
3390.30.00	10.305.0010.2.265	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3390.30.00	10.305.0010.2.242	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00		
3390.30.00	10.304.0010.2.114	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.30.00	10.304.0102.1.031	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	295.680,00		
3390.30.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	22.837,50		
3390.30.00	10.301.0010.2.018	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	14.011,88		
3390.30.00	10.301.0010.1.015	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00		
3390.30.00	10.301.0078.1.106	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	2.150,87		
3390.30.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		
3390.36.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.851,25		
3390.39.00	10.305.0010.2.242	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.888,01		
3390.39.00	10.301.0010.1.017	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.700,00		
3390.39.00	10.301.0010.2.238	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00		
3390.39.00	10.305.0010.2.265	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3390.39.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.851,25		
3390.39.00	10.302.0010.1.106	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525,00		
3390.39.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00		
3390.39.00	10.301.0010.1.015	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.900,00		
3390.39.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00		
3390.92.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.240,00		
3390.92.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**855.750,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**855.750,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		855.750,00	
4490.51.00	10.301.0010.1.018	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.097	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.094	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.750,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.095	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	10.301.0010.1.096	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.2.018	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.098	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.100	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00		

TOTAL SUB-UNIDADE **5.881.443,94**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**5.161.213,96**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.368.403,05**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		3.368.403,05	
3190.04.00	10.122.0002.2.095	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.000,00		
3190.11.00	10.122.0002.2.095	1.500.95	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.500,00		
3190.13.00	10.122.0002.2.095	1.500.95	OBRIGACOES PATRONAIS	560.703,05		
3190.92.00	10.122.0002.2.095	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.792.810,91**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.792.810,91	
3390.14.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		
3390.14.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	DIARIAS - CIVIL	97.650,00		
3390.30.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	90.720,00		
3390.30.00	10.301.0078.2.100	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00		
3390.30.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	195.062,18		
3390.33.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.004,15		
3390.33.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,00		
3390.33.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00		
3390.36.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.774,88		
3390.36.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.460,00		
3390.36.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	10.301.0078.2.100	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00		
3390.39.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.103,63		
3390.39.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.250,00		
3390.39.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	10.301.0078.2.100	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.46.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.250,00		
3390.46.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	AUXILIO-ALIMENTACAO	325.103,63		
3390.48.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13.004,15		
3390.48.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.250,00		
3390.92.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3390.92.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.460,00		
3390.92.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.008,29		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**305.603,59**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**305.603,59**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		305.603,59	
4490.51.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	120.041,45		
4490.51.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00		
4490.52.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.062,14		
4490.52.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**5.466.817,55**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**91.350,00**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**91.350,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		91.350,00	
3390.39.00	10.122.0010.2.210	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.350,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**91.350,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - 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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**976.500,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**21.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
3190.04.00	10.122.0010.2.227	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**955.500,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		955.500,00	
3390.30.00	10.122.0010.2.226	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3390.30.00	10.122.0010.2.227	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	10.302.0010.2.210	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		
3390.30.00	10.303.0010.2.226	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		
3390.39.00	10.122.0010.2.227	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00		
3390.39.00	10.302.0010.2.210	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	294.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**976.500,00**
TOTAL UNIDADE						**12.416.111,49**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**842.625,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**170.625,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		170.625,00	
3190.04.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00		
3190.11.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.750,00		
3190.13.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	28.875,00		
3190.91.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00		
3190.92.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**672.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		672.000,00	
3390.14.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.30.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		
3390.30.00	14.423.0006.2.197	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	14.423.0017.2.144	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	14.423.0017.2.143	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	14.423.0017.2.142	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.32.00	14.423.0006.2.197	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00		
3390.35.00	14.423.0017.2.139	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00		
3390.35.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00		
3390.36.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.36.00	14.423.0006.2.197	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	14.423.0017.2.142	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.36.00	14.423.0017.2.143	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00		
3390.36.00	14.423.0017.2.144	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.39.00	14.423.0006.2.197	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3390.39.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00		
3390.39.00	14.423.0006.2.197	1.701.83	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	14.423.0006.2.197	1.700.80	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3390.39.00	14.423.0006.2.197	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00		
3390.92.00	14.423.0017.2.139	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00		
3390.92.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**70.875,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**70.875,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		70.875,00	
4490.51.00	14.423.0017.2.140	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.51.00	14.423.0017.2.140	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.51.00	14.423.0017.2.144	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00		
4490.51.00	14.423.0017.2.143	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4490.51.00	14.423.0017.2.143	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00		
4490.52.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.375,00		
TOTAL UNIDADE						**913.500,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**425.880,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**155.400,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		155.400,00	
3190.04.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.750,00		
3190.11.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.900,00		
3190.13.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00		
3190.92.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3190.94.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**270.480,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		270.480,00	
3390.14.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.14.00	18.541.0014.2.173	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.30.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	34.230,00		
3390.30.00	18.542.0014.2.172	1.501.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	18.542.0014.2.174	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	18.542.0014.2.175	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	19.541.0002.2.233	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.31.00	18.541.0014.2.176	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00		
3390.31.00	18.542.0014.2.172	1.501.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00		
3390.32.00	18.541.0014.2.176	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00		
3390.35.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.500,00		
3390.35.00	18.542.0014.2.175	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00		
3390.36.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00		
3390.36.00	18.542.0014.1.054	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.36.00	18.542.0014.2.175	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.39.00	18.542.0014.2.175	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	19.541.0002.2.233	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.92.00	18.542.0014.1.054	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**27.300,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**27.300,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		27.300,00	
4490.51.00	18.542.0014.2.213	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.51.00	18.541.0014.2.214	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00		
4490.52.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00		
TOTAL UNIDADE						**453.180,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.186.871,80**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.064.647,50**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.064.647,50	
3190.04.00	08.244.0008.2.186	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00		
3190.04.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00		
3190.04.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00		
3190.04.00	08.244.0008.2.222	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.500,00		
3190.04.00	08.244.0008.2.187	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00		
3190.04.00	08.244.0103.2.247	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		
3190.04.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.250,00		
3190.04.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00		
3190.04.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00		
3190.04.00	08.243.0018.2.086	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00		
3190.11.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	344.358,00		
3190.13.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	OBRIGACOES PATRONAIS	86.089,50		
3190.92.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3190.92.00	08.243.0018.2.086	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.122.224,30**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.122.224,30	
3390.14.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	13.125,00		
3390.14.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	13.125,00		
3390.14.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	86.089,50		
3390.14.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.14.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		
3390.14.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.14.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.14.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	3.150,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.14.00	08.244.0008.2.222	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	2.100,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.074	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.084	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		
3390.30.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		
3390.30.00	08.244.0019.2.090	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.184	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00		
3390.30.00	08.244.0103.2.247	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		
3390.30.00	08.244.0103.2.248	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		
3390.30.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	430.447,50		
3390.30.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		
3390.30.00	08.243.0018.2.086	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
3390.30.00	08.243.0022.2.262	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		
3390.30.00	08.243.0078.2.262	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.186	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.222	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3390.32.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.435,80		
3390.36.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00		
3390.36.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00		
3390.36.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	08.244.0008.2.186	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	08.244.0008.2.187	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.089,50		
3390.36.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00		
3390.36.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.36.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.300,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.084	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.074	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.537,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.184	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.187	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.186	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.250,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00		
3390.39.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.625,00		
3390.39.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.750,00		
3390.39.00	08.243.0018.2.086	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.92.00	08.244.0020.2.084	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3390.92.00	08.244.0020.2.074	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3390.92.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**318.868,20**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**318.868,20**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		318.868,20	
4490.51.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
4490.52.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.625,00		
4490.52.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.743,20		
4490.52.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
4490.52.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
4490.52.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00		
4490.52.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.450,00		
4490.52.00	08.244.0103.2.247	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		

TOTAL UNIDADE **3.505.740,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
9000.00.00			**RESERVA**			**420.000,00**
9900.00.00			**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**420.000,00**
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA		420.000,00	
9999.99.00	99.999.9999.9.001	1.500.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00		
TOTAL UNIDADE						**420.000,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**16.719.852,94**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**14.319.979,07**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		14.319.979,07	
3190.04.00	12.365.0100.2.041	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00		
3190.04.00	12.365.0100.2.038	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.500,00		
3190.04.00	12.365.0100.2.043	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00		
3190.04.00	12.361.0100.2.039	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00		
3190.04.00	12.361.0002.2.040	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00		
3190.04.00	12.365.0078.2.041	1.542.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3190.04.00	12.365.0078.2.038	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00		
3190.04.00	12.365.0078.2.041	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00		
3190.11.00	12.365.0100.2.038	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00		
3190.11.00	12.366.0100.2.042	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.500,00		
3190.11.00	12.365.0100.2.043	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00		
3190.11.00	12.365.0100.2.041	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00		
3190.11.00	12.361.0002.2.040	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.217.679,07		
3190.11.00	12.365.0078.2.041	1.542.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.806.000,00		
3190.11.00	12.365.0078.2.041	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	525.000,00		
3190.11.00	12.365.0078.2.038	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.250,00		
3190.11.00	12.361.0100.2.039	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	189.000,00		
3190.13.00	12.361.0002.2.040	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	554.400,00		
3190.13.00	12.361.0100.2.039	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	136.500,00		
3190.13.00	12.365.0078.2.038	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	131.250,00		
3190.13.00	12.365.0078.2.041	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		
3190.13.00	12.365.0100.2.038	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		
3190.13.00	12.365.0100.2.041	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00		
3190.13.00	12.365.0100.2.043	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3190.13.00	12.366.0100.2.042	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00		
3190.13.00	12.365.0078.2.041	1.542.70	OBRIGACOES PATRONAIS	609.000,00		
3190.94.00	12.361.0002.2.040	1.540.70	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.399.873,87**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.399.873,87	
3390.14.00	12.365.0005.2.054	1.543.99	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.14.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	DIARIAS - CIVIL	52.500,00		
3390.14.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	DIARIAS - CIVIL	2.625,00		
3390.14.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.14.00	12.361.0005.2.053	1.543.99	DIARIAS - CIVIL	2.625,00		
3390.30.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	236.250,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.054	1.543.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.459,31		
3390.30.00	12.361.0005.2.053	1.543.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.459,31		
3390.30.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	MATERIAL DE CONSUMO	136.500,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	267.750,00		
3390.32.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00		
3390.36.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	105.000,00		
3390.36.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	84.000,00		
3390.36.00	12.361.0005.2.053	1.543.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	12.365.0005.2.054	1.543.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		
3390.36.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	607.405,25		
3390.39.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.500,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.053	1.543.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00		
3390.39.00	12.361.0100.2.059	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	12.365.0005.2.054	1.543.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00		
3390.39.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	472.500,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	12.365.0100.2.060	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.39.00	12.366.0005.2.055	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.550,00		
3390.92.00	12.365.0005.2.054	1.543.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00		
3390.92.00	12.361.0005.2.053	1.543.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00		
3390.92.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00		
3390.92.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**940.563,76**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**940.563,76**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		940.563,76	
4490.51.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00		
4490.51.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	OBRAS E INSTALACOES	199.500,00		
4490.51.00	12.365.0005.2.054	1.543.99	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		
4490.51.00	12.361.0005.2.053	1.543.99	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		
4490.52.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.415,69		
4490.52.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.773,08		
4490.52.00	12.361.0005.2.053	1.543.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.499,99		
4490.52.00	12.365.0005.2.054	1.543.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.875,00		
4490.52.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
TOTAL UNIDADE						**17.660.416,70**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.501.625,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**904.680,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		904.680,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.411,10		
3190.11.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.611,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	129.559,50		
3190.92.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.911,90		
3190.94.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.186,50		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.596.945,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.596.945,00	
3390.14.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	22.785,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	289.275,00		
3390.33.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.785,00		
3390.35.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.925,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113.925,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	464.625,00		
3390.47.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	341.775,00		
3390.91.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	113.925,00		
3390.92.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.925,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**419.055,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**419.055,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		419.055,00	
4490.52.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.055,00		
TOTAL UNIDADE						**2.920.680,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**630.000,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**630.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		630.000,00	
3190.04.00	04.122.0005.2.017	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00		
3190.11.00	04.122.0005.2.017	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	441.000,00		
3190.13.00	04.122.0005.2.017	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		
TOTAL UNIDADE						**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO						**59.336.042,39**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**840.000,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**252.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		252.000,00	
3190.11.00	13.695.0002.2.046	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199.500,00		
3190.13.00	13.695.0002.2.046	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**588.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		588.000,00	
3390.30.00	13.392.0007.2.016	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00		
3390.30.00	13.392.0007.2.015	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00		
3390.30.00	13.392.0007.1.006	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00		
3390.30.00	13.392.0007.2.037	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00		
3390.30.00	13.695.0002.2.045	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00		
3390.30.00	27.812.0006.2.036	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	13.392.0007.1.005	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	13.392.0007.1.004	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00		
3390.31.00	13.695.0002.2.177	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00		
3390.31.00	13.695.0002.2.179	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00		
3390.31.00	13.392.0025.2.027	1.719.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	210.000,00		
3390.31.00	13.695.0002.2.180	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00		
3390.31.00	27.812.0006.2.036	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00		
3390.32.00	13.392.0007.1.006	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00		
3390.32.00	13.695.0002.2.177	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00		
3390.32.00	27.812.0006.2.036	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00		
3390.35.00	13.695.0002.2.178	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00		
3390.35.00	13.695.0002.2.180	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00		
3390.35.00	13.695.0002.2.181	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00		
3390.36.00	13.392.0007.1.005	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00		

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	13.695.0002.2.045	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.39.00	13.392.0007.2.016	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00		
3390.39.00	13.392.0007.2.015	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00		
3390.39.00	13.392.0007.1.006	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.875,00		
3390.39.00	13.392.0007.2.037	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00		
3390.39.00	13.695.0002.2.045	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00		
3390.39.00	13.695.0002.2.179	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	13.392.0007.1.005	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.39.00	13.392.0007.1.004	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00		
3390.39.00	27.812.0006.2.036	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00		
3390.92.00	13.695.0002.2.216	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3390.92.00	27.812.0006.2.036	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**57.750,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**57.750,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		57.750,00	
4490.51.00	15.451.0002.1.022	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00		
4490.51.00	15.451.0002.1.022	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00		
4490.52.00	13.695.0002.2.045	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00		
TOTAL UNIDADE						**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO						**897.750,00**
TOTAL GERAL						**62.562.177,89**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.315.785,51**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.161.137,68**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.161.137,68	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.154.647,83**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.154.647,83	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**12.599,99**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**12.599,99**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.599,99	0,00		
TOTAL UNIDADE		**2.328.385,50**	**0,00**		**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO		**2.328.385,50**	**0,00**		**2.328.385,50**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.570.800,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**735.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	735.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**835.800,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	63.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	772.800,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**21.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**1.591.800,00**	**0,00**		**1.591.800,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.409.730,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**231.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.178.730,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	863.730,00	315.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**687.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**666.750,00**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	666.750,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**1.782.480,00**	**315.000,00**		**2.097.480,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**598.710,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**222.600,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.600,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**376.110,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.360,00	15.750,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**126.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**126.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.500,00	10.500,00		
TOTAL UNIDADE		**698.460,00**	**26.250,00**		**724.710,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - 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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.673.484,46**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.673.484,46**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.673.484,46		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**374.852,86**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**374.852,86**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	374.852,86		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**4.048.337,32**		**4.048.337,32**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - 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

		Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
Código	**Descrição**	**Rec. Ordinários**	**Rec. Vinculados**	**Despesa**	**Econômica**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.051.411,88**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.051.411,88**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.051.411,88		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**21.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.072.411,88**		**1.072.411,88**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**5.120.749,20**		**5.120.749,20**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.425.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**420.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.005.500,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.155.000,00	850.500,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.338.514,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**6.338.514,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	309.750,00	6.028.764,00		
TOTAL UNIDADE		**1.884.750,00**	**6.879.264,00**		**8.764.014,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**10.500,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**10.500,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**10.500,00**	**0,00**		**10.500,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.069.550,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**824.250,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	824.250,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.245.300,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.213.800,00	31.500,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**37.611,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**37.611,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.175,00	2.436,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**2.073.225,00**	**33.936,00**		**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE		**2.083.725,00**	**33.936,00**		**2.117.661,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**5.025.693,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.650.861,60**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	673.785,05	2.977.076,55		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.374.832,34**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.374.832,34		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**855.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**855.750,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	855.750,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**673.785,05**	**5.207.658,89**		**5.881.443,94**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**5.161.213,96**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.368.403,05**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.368.403,05		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.792.810,91**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.483.060,91	309.750,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**305.603,59**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**305.603,59**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.103,59	10.500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.778.164,50**	**3.688.653,05**		**5.466.817,55**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**91.350,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**91.350,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	91.350,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**91.350,00**		**91.350,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - 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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**976.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**21.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**955.500,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	955.500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**976.500,00**		**976.500,00**
TOTAL UNIDADE		**2.451.949,55**	**9.964.161,94**		**12.416.111,49**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**842.625,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**170.625,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.625,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**672.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.000,00	420.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**70.875,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**70.875,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.375,00	31.500,00		
TOTAL UNIDADE		**462.000,00**	**451.500,00**		**913.500,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**425.880,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**155.400,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.400,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**270.480,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.480,00	21.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**27.300,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**27.300,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.300,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**432.180,00**	**21.000,00**		**453.180,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.186.871,80**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.064.647,50**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.064.647,50		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.122.224,30**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.122.224,30		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**318.868,20**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**318.868,20**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	318.868,20		
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**3.505.740,00**		**3.505.740,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
9000.00.00	**RESERVA**				**420.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**420.000,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**420.000,00**	**0,00**		**420.000,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**16.719.852,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**14.319.979,07**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.319.979,07		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.399.873,87**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.399.873,87		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**940.563,76**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**940.563,76**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	940.563,76		
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**17.660.416,70**		**17.660.416,70**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.501.625,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**904.680,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	904.680,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.596.945,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.596.945,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**419.055,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**419.055,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	419.055,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**2.920.680,00**	**0,00**		**2.920.680,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**630.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**630.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**630.000,00**	**0,00**		**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**15.358.024,55**	**43.978.017,84**		**59.336.042,39**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**840.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**252.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**588.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	378.000,00	210.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**57.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**57.750,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	15.750,00		
TOTAL UNIDADE		**672.000,00**	**225.750,00**		**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO		**672.000,00**	**225.750,00**		**897.750,00**
TOTAL GERAL		**18.358.410,05**	**44.203.767,84**		**62.562.177,89**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.328.385,50
TOTAL UNIDADE		**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO		**2.328.385,50**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.591.800,00
TOTAL UNIDADE		**1.591.800,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.782.480,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	315.000,00
TOTAL UNIDADE		**2.097.480,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	698.460,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	26.250,00
TOTAL UNIDADE		**724.710,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - 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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.048.337,32
TOTAL SUB-UNIDADE		**4.048.337,32**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - 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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	350.011,88
1.550.00	Transferência do Salário-Educação	136.500,00
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.750,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	409.500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	160.650,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.072.411,88**
TOTAL UNIDADE		**5.120.749,20**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.884.750,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	6.249.264,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	630.000,00
TOTAL UNIDADE		**8.764.014,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**10.500,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.073.225,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.936,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE		**2.117.661,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	415.162,75
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.272.746,14
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	519.750,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	673.785,05
TOTAL SUB-UNIDADE		**5.881.443,94**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.688.653,05
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.778.164,50
TOTAL SUB-UNIDADE		**5.466.817,55**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**91.350,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - 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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	976.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**976.500,00**
TOTAL UNIDADE		**12.416.111,49**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	462.000,00
1.700.80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	105.000,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais	210.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	105.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	31.500,00
TOTAL UNIDADE		**913.500,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	432.180,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	21.000,00
TOTAL UNIDADE		**453.180,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Valor Orçado
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.505.740,00
TOTAL UNIDADE		**3.505.740,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	420.000,00
TOTAL UNIDADE		**420.000,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Descrição	Valor Orçado
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.277.370,94
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	11.799.979,07
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	626.148,08
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.520.000,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	436.918,61
TOTAL UNIDADE		**17.660.416,70**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.920.680,00
TOTAL UNIDADE		**2.920.680,00**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	630.000,00
TOTAL UNIDADE		**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**59.336.042,39**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	672.000,00
1.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	210.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	15.750,00
TOTAL UNIDADE		**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO		**897.750,00**
TOTAL GERAL		**62.562.177,89**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.315.785,51**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.161.137,68**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.161.137,68	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	925.609,55		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233.258,55		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.269,58		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.154.647,83**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.154.647,83	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	22.695,86		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.175,13		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.695,86		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.080,98		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**12.599,99**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**12.599,99**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.599,99	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.599,99		
TOTAL UNIDADE				**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO				**2.328.385,50**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.570.800,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**735.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		735.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	556.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**835.800,00**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		63.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	63.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		772.800,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	31.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.150,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	381.150,00		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.750,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**21.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
TOTAL UNIDADE				**1.591.800,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.409.730,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**231.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		231.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.178.730,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.178.730,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.750,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	748.230,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**687.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**666.750,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		666.750,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.750,00		
TOTAL UNIDADE				**2.097.480,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**598.710,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**222.600,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		222.600,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.750,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.850,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**376.110,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		376.110,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.750,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.860,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.250,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**126.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**126.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		126.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.250,00		
TOTAL UNIDADE				**724.710,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - 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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.673.484,46**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.673.484,46**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.673.484,46	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	181.008,49		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.005.662,72		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.792,46		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	233.042,46		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.091.719,84		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.258,49		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**374.852,86**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**374.852,86**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		374.852,86	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	118.534,92		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.317,94		
TOTAL SUB-UNIDADE				**4.048.337,32**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - 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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.051.411,88**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.051.411,88**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.051.411,88	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	875.431,88		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.590,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.390,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**21.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.072.411,88**
TOTAL UNIDADE				**5.120.749,20**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.425.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**420.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		420.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.200,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.400,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.400,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.005.500,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.005.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	509.250,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.165.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.750,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**6.338.514,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**6.338.514,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.338.514,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.002.514,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.000,00		
TOTAL UNIDADE				**8.764.014,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**10.500,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**10.500,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**10.500,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.069.550,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**824.250,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		824.250,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	462.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.250,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.245.300,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.245.300,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	64.050,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316.050,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	166.950,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.700,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.750,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	515.550,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**37.611,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**37.611,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.611,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.375,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.236,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE				**2.117.661,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**5.025.693,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.650.861,60**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.650.861,60	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.534.291,55		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.110.316,25		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.253,80		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.374.832,34**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.374.832,34	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	19.530,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713.246,83		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.851,25		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	624.914,26		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.290,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**855.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**855.750,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		855.750,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.750,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.881.443,94**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**5.161.213,96**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.368.403,05**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.368.403,05	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	560.703,05		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.792.810,91**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.792.810,91	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	108.650,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.532,18		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.714,15		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	112.984,88		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	713.603,63		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	330.353,63		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	18.254,15		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.718,29		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**305.603,59**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**305.603,59**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		305.603,59	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	125.291,45		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.312,14		
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.466.817,55**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**91.350,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**91.350,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		91.350,00	
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.350,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**91.350,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - 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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**976.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**21.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**955.500,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		955.500,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	609.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	346.500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**976.500,00**
TOTAL UNIDADE				**12.416.111,49**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**842.625,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**170.625,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.625,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.750,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.875,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**672.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		672.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.750,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	483.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**70.875,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**70.875,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.875,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.375,00		
TOTAL UNIDADE				**913.500,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**425.880,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**155.400,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.400,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.750,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.900,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**270.480,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		270.480,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.750,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.980,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	15.750,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.250,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**27.300,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**27.300,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.300,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.550,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00		
TOTAL UNIDADE				**453.180,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.186.871,80**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.064.647,50**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.064.647,50	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627.900,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	344.358,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.089,50		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.122.224,30**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.122.224,30	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	154.339,50		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	849.397,50		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.435,80		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	160.639,50		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	907.662,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**318.868,20**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**318.868,20**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		318.868,20	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.618,20		
TOTAL UNIDADE				**3.505.740,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9000.00.00	**RESERVA**			**420.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**420.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		420.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00		
TOTAL UNIDADE				**420.000,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**16.719.852,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**14.319.979,07**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.319.979,07	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.108.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.417.929,07		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.767.800,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.399.873,87**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.399.873,87	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	68.250,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	741.418,62		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	215.250,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.353.955,25		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**940.563,76**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**940.563,76**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		940.563,76	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	462.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.563,76		
TOTAL UNIDADE				**17.660.416,70**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.501.625,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**904.680,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		904.680,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.411,10		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.611,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	129.559,50		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.911,90		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.186,50		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.596.945,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.596.945,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	22.785,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.275,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.785,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.925,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113.925,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	464.625,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	341.775,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	113.925,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.925,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**419.055,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**419.055,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		419.055,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.055,00		
TOTAL UNIDADE				**2.920.680,00**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**630.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**630.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		630.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	441.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		
TOTAL UNIDADE				**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**59.336.042,39**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**840.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**252.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		252.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**588.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		588.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.375,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	231.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191.625,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**57.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**57.750,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.750,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00		
TOTAL UNIDADE				**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO				**897.750,00**
TOTAL GERAL				**62.562.177,89**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.328.385,50
TOTAL ÓRGÃO		**2.328.385,50**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.398.349,20
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.171.665,80
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	14.684.239,50
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	336.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.277.370,94
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	11.799.979,07
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	626.148,08
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.520.000,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	436.918,61
1.550.00	Transferência do Salário-Educação	136.500,00
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.750,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	409.500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	160.650,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.272.746,14
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	519.750,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	673.785,05
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.539.676,00
1.700.80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	105.000,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais	210.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	105.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	6.307.014,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	630.000,00
TOTAL ÓRGÃO		**59.336.042,39**

RECEITA
FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	672.000,00
1.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	210.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	15.750,00
TOTAL ÓRGÃO		**897.750,00**
TOTAL GERAL		**62.562.177,89**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.315.785,51**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.161.137,68**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.161.137,68	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	925.609,55		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233.258,55		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.269,58		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.154.647,83**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.154.647,83	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	22.695,86		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.175,13		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.695,86		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.080,98		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**12.599,99**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**12.599,99**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.599,99	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.599,99		
TOTAL ÓRGÃO				**2.328.385,50**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**48.371.298,98**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**26.718.446,22**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.718.446,22	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.518.852,65		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.940.114,32		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.983.577,05		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.315,70		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	109.336,50		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**21.652.852,76**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		63.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	63.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.589.852,76	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	723.612,99		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.986.004,73		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	26.250,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	295.885,80		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	176.699,15		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	430.967,46		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.263.533,09		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.571.919,98		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.750,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	330.353,63		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	446.775,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	18.254,15		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	862.155,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	441.691,78		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.544.743,41**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**9.877.993,41**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.877.993,41	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.137.265,37		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.740.728,04		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**666.750,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		666.750,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.750,00		
9000.00.00	**RESERVA**			**420.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**420.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		420.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00		
TOTAL ÓRGÃO				**59.336.042,39**

RECEITA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**840.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**252.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		252.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199.500,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**588.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		588.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.375,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	231.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191.625,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**57.750,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**57.750,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.750,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00		
TOTAL ÓRGÃO				**897.750,00**
TOTAL GERAL				**62.562.177,89**

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.398.349,20
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.171.665,80
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	17.684.625,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	336.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.277.370,94
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	11.799.979,07
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	626.148,08
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.520.000,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	436.918,61
1.550.00	Transferência do Salário-Educação	136.500,00
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.750,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	409.500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	160.650,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.272.746,14
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	519.750,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	673.785,05
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.539.676,00
1.700.80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	105.000,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais	210.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	105.000,00
1.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	210.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	6.322.764,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	630.000,00
TOTAL GERAL		**62.562.177,89**

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**			**51.527.084,49**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**28.131.583,90**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.131.583,90	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.518.852,65		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.065.223,87		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.269.335,60		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.315,70		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	111.606,08		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**23.395.500,59**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		63.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	63.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.332.500,59	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	746.308,85		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.224.554,86		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	257.250,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	316.885,80		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	176.699,15		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	551.717,46		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.342.283,09		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.288.544,98		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.750,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	330.353,63		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	446.775,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	18.254,15		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	862.155,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	474.887,64		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.080,98		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.615.093,40**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**9.948.343,40**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.948.343,40	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.168.765,37		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779.578,03		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**666.750,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		666.750,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.750,00		
9000.00.00	**RESERVA**			**420.000,00**

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**			**420.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		420.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00		
TOTAL GERAL				**62.562.177,89**

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**51.527.084,49**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**28.131.583,90**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.380.477,73	21.751.106,17		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**23.395.500,59**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	63.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.490.323,74	13.842.176,85		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.615.093,40**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**9.948.343,40**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.337.858,58	8.610.484,82		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**666.750,00**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	666.750,00	0,00		
9000.00.00	**RESERVA**				**420.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**420.000,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00	0,00		
TOTAL GERAL		**18.358.410,05**	**44.203.767,84**		**62.562.177,89**

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	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	**0,00**	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.156.747,82	0,00	1.156.747,82
01.031.0001.2.011	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
01.031.0001.2.012	CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01.031.0001.2.013	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.102.337,68	0,00	1.102.337,68
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**320.250,00**	**1.271.550,00**	**0,00**	**1.591.800,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**320.250,00**	**1.271.550,00**	**0,00**	**1.591.800,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**1.161.300,00**	**0,00**	**1.161.300,00**
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**0,00**	**110.250,00**	**0,00**	**110.250,00**
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	480.900,00	0,00	480.900,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0002.2.009	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
04.122.0002.2.098	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
04.122.0002.2.190	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0002.2.267	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL UNIDADE		**320.250,00**	**1.271.550,00**	**0,00**	**1.591.800,00**

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	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**1.349.250,00**	**0,00**	**1.349.250,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**0,00**	**748.230,00**	**748.230,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**346.500,00**	**0,00**	**346.500,00**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**1.002.750,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**0,00**	**748.230,00**	**748.230,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**346.500,00**	**0,00**	**346.500,00**
04.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**231.000,00**	**0,00**	**231.000,00**
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**771.750,00**	**0,00**	**771.750,00**
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**0,00**	**0,00**	**748.230,00**	**748.230,00**
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
04.123.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
04.123.0003.2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	771.750,00	0,00	771.750,00
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	748.230,00	748.230,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**1.349.250,00**	**748.230,00**	**2.097.480,00**

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	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**222.600,00**	**0,00**	**222.600,00**
20	AGRICULTURA	**307.860,00**	**194.250,00**	**0,00**	**502.110,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**222.600,00**	**0,00**	**222.600,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**194.250,00**	**0,00**	**194.250,00**
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
20.606	EXTENSÃO RURAL	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**271.110,00**	**0,00**	**0,00**	**271.110,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**222.600,00**	**0,00**	**222.600,00**
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**68.250,00**	**0,00**	**68.250,00**
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**271.110,00**	**0,00**	**0,00**	**271.110,00**
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	222.600,00	0,00	222.600,00
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	234.360,00	0,00	0,00	234.360,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
TOTAL UNIDADE		**307.860,00**	**416.850,00**	**0,00**	**724.710,00**

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	Operações Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**4.048.337,32**	**0,00**	**4.048.337,32**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**1.868.537,32**	**0,00**	**1.868.537,32**
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**1.854.300,00**	**0,00**	**1.854.300,00**
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**1.852.787,32**	**0,00**	**1.852.787,32**
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**1.071.000,00**	**0,00**	**1.071.000,00**
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**783.300,00**	**0,00**	**783.300,00**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**52.500,00**
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**262.500,00**	**0,00**	**262.500,00**
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	1.852.787,32	0,00	1.852.787,32
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.365.0078.2.099	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	783.300,00	0,00	783.300,00
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.423.0078.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**4.048.337,32**	**0,00**	**4.048.337,32**

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	Operações Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**1.072.411,88**	**0,00**	**1.072.411,88**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**152.250,00**	**0,00**	**152.250,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**350.011,88**	**0,00**	**350.011,88**
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**225.750,00**	**0,00**	**225.750,00**
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**0,00**	**160.650,00**	**0,00**	**160.650,00**
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**152.250,00**	**0,00**	**152.250,00**
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**
12.361.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**350.011,88**	**0,00**	**350.011,88**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**152.250,00**	**0,00**	**152.250,00**
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
12.782.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**134.400,00**	**0,00**	**134.400,00**
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.361.0078.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.365.0401.2.010	AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025	0,00	350.011,88	0,00	350.011,88
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00

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	Operações Especiais	Total
12.423.0078.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
12.782.0078.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.072.411,88**	**0,00**	**1.072.411,88**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**5.120.749,20**	**0,00**	**5.120.749,20**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**1.071.000,00**	**488.250,00**	**0,00**	**1.559.250,00**
15	URBANISMO	**2.386.314,00**	**84.000,00**	**0,00**	**2.470.314,00**
16	HABITAÇÃO	**2.823.450,00**	**10.500,00**	**0,00**	**2.833.950,00**
17	SANEAMENTO	**178.500,00**	**0,00**	**0,00**	**178.500,00**
25	ENERGIA	**1.092.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**1.722.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.071.000,00**	**488.250,00**	**0,00**	**1.559.250,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.386.314,00**	**68.250,00**	**0,00**	**2.454.564,00**
15.452	SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
16.452	SERVIÇOS URBANOS	**2.823.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.823.450,00**
17.605	ABASTECIMENTO	**178.500,00**	**0,00**	**0,00**	**178.500,00**
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.050.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**1.680.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**756.000,00**	**0,00**	**0,00**	**756.000,00**
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**68.250,00**	**0,00**	**68.250,00**
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.386.314,00**	**68.250,00**	**0,00**	**2.454.564,00**
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
16.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	**2.823.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.823.450,00**
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**178.500,00**	**0,00**	**0,00**	**178.500,00**
25.751.0024	IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00

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	Operações Especiais	Total
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15.451.0013.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	351.750,00	0,00	0,00	351.750,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.451.0013.1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	176.064,00	0,00	0,00	176.064,00
15.451.0013.1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15.451.0013.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15.451.0013.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
15.451.0013.1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
15.451.0013.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
16.452.0515.1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.823.450,00	0,00	0,00	2.823.450,00
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

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	Operações Especiais	Total
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25.751.0506.2.264	MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL UNIDADE		**7.551.264,00**	**1.212.750,00**	**0,00**	**8.764.014,00**

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	Operações Especiais	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**

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	Operações Especiais	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**21.000,00**	**2.086.161,00**	**0,00**	**2.107.161,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.000,00**	**1.380.225,00**	**0,00**	**1.401.225,00**
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**577.500,00**	**0,00**	**577.500,00**
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**128.436,00**	**0,00**	**128.436,00**
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**21.000,00**	**1.275.225,00**	**0,00**	**1.296.225,00**
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**52.500,00**
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**94.500,00**	**0,00**	**94.500,00**
08.244.0026	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**0,00**	**33.936,00**	**0,00**	**33.936,00**
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	398.475,00	0,00	398.475,00
08.122.0002.2.020	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	677.250,00	0,00	677.250,00
08.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
08.122.0002.2.076	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
08.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.243.0078.2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
08.244.0008.2.082	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.0008.2.199	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0008.2.200	SELO UNICEF	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0026.2.024	PROCADSUAS	0,00	33.936,00	0,00	33.936,00

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	Operações Especiais	Total
TOTAL SUB-UNIDADE		**21.000,00**	**2.086.161,00**	**0,00**	**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE		**21.000,00**	**2.096.661,00**	**0,00**	**2.117.661,00**

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	Operações Especiais	Total
10	SAÚDE	**900.950,87**	**4.980.493,07**	**0,00**	**5.881.443,94**
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	**889.400,87**	**3.843.248,53**	**0,00**	**4.732.649,40**
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.050,00**	**279.483,75**	**0,00**	**280.533,75**
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**132.341,58**	**0,00**	**132.341,58**
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.500,00**	**52.500,00**	**0,00**	**63.000,00**
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**672.919,21**	**0,00**	**672.919,21**
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**887.250,00**	**3.169.463,48**	**0,00**	**4.056.713,48**
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.150,87**	**0,00**	**0,00**	**2.150,87**
10.301.0213	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**0,00**	**673.785,05**	**0,00**	**673.785,05**
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**279.483,75**	**0,00**	**279.483,75**
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**132.341,58**	**0,00**	**132.341,58**
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**52.500,00**
10.304.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**672.919,21**	**0,00**	**672.919,21**
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
10.301.0010.1.017	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
10.301.0010.1.018	CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

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	Operações Especiais	Total
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
10.301.0010.2.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025	0,00	35.011,88	0,00	35.011,88
10.301.0010.2.106	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
10.301.0010.2.109	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	694.003,80	0,00	694.003,80
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	125.197,80	0,00	125.197,80
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.301.0010.2.239	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
10.301.0078.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.150,87	0,00	0,00	2.150,87
10.301.0213.2.110	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	673.785,05	0,00	673.785,05
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	279.483,75	0,00	279.483,75
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	132.341,58	0,00	132.341,58
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
10.304.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	331.531,20	0,00	331.531,20
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	131.388,01	0,00	131.388,01
10.305.0010.2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**900.950,87**	**4.980.493,07**	**0,00**	**5.881.443,94**

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	Operações Especiais	Total
10	SAÚDE	**0,00**	**5.466.817,55**	**0,00**	**5.466.817,55**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**4.894.567,55**	**0,00**	**4.894.567,55**
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**572.250,00**	**0,00**	**572.250,00**
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**4.894.567,55**	**0,00**	**4.894.567,55**
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**47.250,00**	**0,00**	**47.250,00**
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	1.253.164,50	0,00	1.253.164,50
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.368.403,05	0,00	3.368.403,05
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
10.301.0078.2.100	SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**5.466.817,55**	**0,00**	**5.466.817,55**

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	Operações Especiais	Total
10	SAÚDE	**0,00**	**91.350,00**	**0,00**	**91.350,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**91.350,00**	**0,00**	**91.350,00**
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**91.350,00**	**0,00**	**91.350,00**
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	91.350,00	0,00	91.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**91.350,00**	**0,00**	**91.350,00**

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	Operações Especiais	Total
10	SAÚDE	**0,00**	**976.500,00**	**0,00**	**976.500,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**136.500,00**	**0,00**	**136.500,00**
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**136.500,00**	**0,00**	**136.500,00**
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.302.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10.303.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**976.500,00**	**0,00**	**976.500,00**
TOTAL UNIDADE		**900.950,87**	**11.515.160,62**	**0,00**	**12.416.111,49**

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	Operações Especiais	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**913.500,00**	**0,00**	**913.500,00**
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**913.500,00**	**0,00**	**913.500,00**
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**299.250,00**	**0,00**	**299.250,00**
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**483.000,00**	**0,00**	**483.000,00**
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**0,00**	**131.250,00**	**0,00**	**131.250,00**
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	128.625,00	0,00	128.625,00
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	170.625,00	0,00	170.625,00
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**913.500,00**	**0,00**	**913.500,00**

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	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**160.650,00**	**0,00**	**160.650,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL	**21.000,00**	**261.030,00**	**0,00**	**282.030,00**
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
04.695	TURISMO	**0,00**	**160.650,00**	**0,00**	**160.650,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**166.530,00**	**0,00**	**166.530,00**
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	**21.000,00**	**94.500,00**	**0,00**	**115.500,00**
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**160.650,00**	**0,00**	**160.650,00**
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**166.530,00**	**0,00**	**166.530,00**
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**21.000,00**	**94.500,00**	**0,00**	**115.500,00**
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	144.480,00	0,00	144.480,00
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL UNIDADE		**21.000,00**	**432.180,00**	**0,00**	**453.180,00**

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	Operações Especiais	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**3.505.740,00**	**0,00**	**3.505.740,00**
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**591.150,00**	**0,00**	**591.150,00**
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**2.914.590,00**	**0,00**	**2.914.590,00**
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**0,00**	**45.150,00**	**0,00**	**45.150,00**
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**0,00**	**273.000,00**	**0,00**	**273.000,00**
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**273.000,00**	**0,00**	**273.000,00**
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**684.600,00**	**0,00**	**684.600,00**
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**0,00**	**1.721.790,00**	**0,00**	**1.721.790,00**
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**0,00**	**199.500,00**	**0,00**	**199.500,00**
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**0,00**	**304.500,00**	**0,00**	**304.500,00**
08.244.0103	COVID-19	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
08.243.0018.2.086	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	0,00	45.150,00	0,00	45.150,00
08.243.0022.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.243.0078.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
08.243.0078.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
08.244.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
08.244.0008.2.187	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
08.244.0008.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
08.244.0018.2.025	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	0,00	1.721.790,00	0,00	1.721.790,00
08.244.0019.2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	120.750,00	0,00	120.750,00
08.244.0019.2.090	MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
08.244.0019.2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
08.244.0020.2.074	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08.244.0020.2.084	REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00

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	Operações Especiais	Total
08.244.0020.2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
08.244.0020.2.184	REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0020.2.260	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0020.2.261	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.0103.2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
08.244.0103.2.248	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**3.505.740,00**	**0,00**	**3.505.740,00**

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	Operações Especiais	Total
99	RESERVA				**420.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				**420.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				**420.000,00**
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA				420.000,00
TOTAL UNIDADE					**420.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**17.660.416,70**	**0,00**	**17.660.416,70**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**6.276.257,39**	**0,00**	**6.276.257,39**
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**11.335.859,31**	**0,00**	**11.335.859,31**
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**48.300,00**	**0,00**	**48.300,00**
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**3.428.329,07**	**0,00**	**3.428.329,07**
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**2.091.928,32**	**0,00**	**2.091.928,32**
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**756.000,00**	**0,00**	**756.000,00**
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**218.459,31**	**0,00**	**218.459,31**
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**4.945.500,00**	**0,00**	**4.945.500,00**
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**6.171.900,00**	**0,00**	**6.171.900,00**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**11.550,00**	**0,00**	**11.550,00**
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**36.750,00**	**0,00**	**36.750,00**
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	3.428.329,07	0,00	3.428.329,07
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	2.091.928,32	0,00	2.091.928,32
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	745.500,00	0,00	745.500,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	218.459,31	0,00	218.459,31
12.365.0078.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.365.0078.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	3.423.000,00	0,00	3.423.000,00
12.365.0078.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	997.500,00	0,00	997.500,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	2.818.200,00	0,00	2.818.200,00
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	2.818.200,00	0,00	2.818.200,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**17.660.416,70**	**0,00**	**17.660.416,70**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**2.920.680,00**	**0,00**	**2.920.680,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**2.920.680,00**	**0,00**	**2.920.680,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**2.920.680,00**	**0,00**	**2.920.680,00**
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	904.680,00	0,00	904.680,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.920.680,00**	**0,00**	**2.920.680,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
04.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**9.542.324,87**	**49.045.487,52**	**748.230,00**	**59.336.042,39**

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

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	CULTURA	**42.000,00**	**798.000,00**	**0,00**	**840.000,00**
15	URBANISMO	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**
27	DESPORTO E LAZER	**0,00**	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	**42.000,00**	**225.750,00**	**0,00**	**267.750,00**
13.695	TURISMO	**0,00**	**572.250,00**	**0,00**	**572.250,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**0,00**	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**42.000,00**	**15.750,00**	**0,00**	**57.750,00**
13.392.0025	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
13.695.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**572.250,00**	**0,00**	**572.250,00**
15.451.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
13.392.0007.2.015	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0007.2.016	REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0007.2.037	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0025.2.027	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
13.695.0002.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMTCD	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
13.695.0002.2.046	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FMTCD	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
13.695.0002.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.695.0002.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.695.0002.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.695.0002.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.695.0002.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00

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

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13.695.0002.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
15.451.0002.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
TOTAL UNIDADE		**73.500,00**	**824.250,00**	**0,00**	**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO		**73.500,00**	**824.250,00**	**0,00**	**897.750,00**
TOTAL GERAL		**9.195.824,87**	**52.198.123,02**	**748.230,00**	**62.562.177,89**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	**0,00**	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.156.747,82	0,00	1.156.747,82
01.031.0001.2.011	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
01.031.0001.2.012	CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01.031.0001.2.013	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.102.337,68	0,00	1.102.337,68
04	ADMINISTRAÇÃO	**1.391.250,00**	**7.042.980,00**	**0,00**	**8.434.230,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.391.250,00**	**5.879.580,00**	**0,00**	**7.270.830,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**756.000,00**	**4.651.080,00**	**0,00**	**5.407.080,00**
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	480.900,00	0,00	480.900,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0002.2.009	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	222.600,00	0,00	222.600,00
04.122.0002.2.098	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0002.2.190	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	904.680,00	0,00	904.680,00
04.122.0002.2.267	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**0,00**	**110.250,00**	**0,00**	**110.250,00**
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**630.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**1.260.000,00**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
04.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**68.250,00**	**0,00**	**68.250,00**
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**1.002.750,00**
04.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**231.000,00**	**0,00**	**231.000,00**
04.123.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**771.750,00**	**0,00**	**771.750,00**
04.123.0003.2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	771.750,00	0,00	771.750,00
04.695	TURISMO	**0,00**	**160.650,00**	**0,00**	**160.650,00**
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**160.650,00**	**0,00**	**160.650,00**
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**21.000,00**	**5.602.401,00**	**0,00**	**5.623.401,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.000,00**	**1.390.725,00**	**0,00**	**1.411.725,00**
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**21.000,00**	**1.285.725,00**	**0,00**	**1.306.725,00**
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	398.475,00	0,00	398.475,00
08.122.0002.2.020	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	677.250,00	0,00	677.250,00
08.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.122.0002.2.076	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
08.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**1.168.650,00**	**0,00**	**1.168.650,00**
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**52.500,00**
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**0,00**	**45.150,00**	**0,00**	**45.150,00**
08.243.0018.2.086	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	0,00	45.150,00	0,00	45.150,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**0,00**	**273.000,00**	**0,00**	**273.000,00**
08.243.0022.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**798.000,00**	**0,00**	**798.000,00**
08.243.0078.2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
08.243.0078.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
08.243.0078.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**3.043.026,00**	**0,00**	**3.043.026,00**
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**779.100,00**	**0,00**	**779.100,00**
08.244.0008.2.082	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
08.244.0008.2.187	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
08.244.0008.2.199	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0008.2.200	SELO UNICEF	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0008.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**0,00**	**1.721.790,00**	**0,00**	**1.721.790,00**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0018.2.025	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	0,00	1.721.790,00	0,00	1.721.790,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**0,00**	**199.500,00**	**0,00**	**199.500,00**
08.244.0019.2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	120.750,00	0,00	120.750,00
08.244.0019.2.090	MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
08.244.0019.2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**0,00**	**304.500,00**	**0,00**	**304.500,00**
08.244.0020.2.074	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08.244.0020.2.084	REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08.244.0020.2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
08.244.0020.2.184	REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0020.2.260	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0020.2.261	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.0026	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**0,00**	**33.936,00**	**0,00**	**33.936,00**
08.244.0026.2.024	PROCADSUAS	0,00	33.936,00	0,00	33.936,00
08.244.0103	COVID-19	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
08.244.0103.2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
08.244.0103.2.248	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10	SAÚDE	**900.950,87**	**11.515.160,62**	**0,00**	**12.416.111,49**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**5.122.417,55**	**0,00**	**5.122.417,55**
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**4.894.567,55**	**0,00**	**4.894.567,55**
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	1.253.164,50	0,00	1.253.164,50
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.368.403,05	0,00	3.368.403,05
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**227.850,00**	**0,00**	**227.850,00**
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	91.350,00	0,00	91.350,00
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	**889.400,87**	**4.415.498,53**	**0,00**	**5.304.899,40**
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**887.250,00**	**3.216.713,48**	**0,00**	**4.103.963,48**
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
10.301.0010.1.017	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
10.301.0010.1.018	CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
10.301.0010.2.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025	0,00	35.011,88	0,00	35.011,88
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
10.301.0010.2.106	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
10.301.0010.2.109	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	694.003,80	0,00	694.003,80
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	125.197,80	0,00	125.197,80
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.301.0010.2.239	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.150,87**	**525.000,00**	**0,00**	**527.150,87**
10.301.0078.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.150,87	0,00	0,00	2.150,87

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.0078.2.100	SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
10.301.0213	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**0,00**	**673.785,05**	**0,00**	**673.785,05**
10.301.0213.2.110	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	673.785,05	0,00	673.785,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.050,00**	**699.483,75**	**0,00**	**700.533,75**
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**279.483,75**	**0,00**	**279.483,75**
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	279.483,75	0,00	279.483,75
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.050,00**	**420.000,00**	**0,00**	**421.050,00**
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
10.302.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**552.341,58**	**0,00**	**552.341,58**
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**552.341,58**	**0,00**	**552.341,58**
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	132.341,58	0,00	132.341,58
10.303.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.500,00**	**52.500,00**	**0,00**	**63.000,00**
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**52.500,00**
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
10.304.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
10.304.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**672.919,21**	**0,00**	**672.919,21**
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**672.919,21**	**0,00**	**672.919,21**
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	331.531,20	0,00	331.531,20
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	131.388,01	0,00	131.388,01
10.305.0010.2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**22.781.165,90**	**0,00**	**22.781.165,90**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**2.020.787,32**	**0,00**	**2.020.787,32**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**1.852.787,32**	**0,00**	**1.852.787,32**
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	1.852.787,32	0,00	1.852.787,32
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**6.444.257,39**	**0,00**	**6.444.257,39**
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**3.428.329,07**	**0,00**	**3.428.329,07**
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	3.428.329,07	0,00	3.428.329,07
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**2.175.928,32**	**0,00**	**2.175.928,32**
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	2.091.928,32	0,00	2.091.928,32
12.361.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**
12.361.0078.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**756.000,00**	**0,00**	**756.000,00**
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	745.500,00	0,00	745.500,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**13.540.171,19**	**0,00**	**13.540.171,19**
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**1.289.459,31**	**0,00**	**1.289.459,31**
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	218.459,31	0,00	218.459,31
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**5.728.800,00**	**0,00**	**5.728.800,00**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.0078.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.365.0078.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	3.423.000,00	0,00	3.423.000,00
12.365.0078.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	997.500,00	0,00	997.500,00
12.365.0078.2.099	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	783.300,00	0,00	783.300,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**6.171.900,00**	**0,00**	**6.171.900,00**
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	2.818.200,00	0,00	2.818.200,00
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	2.818.200,00	0,00	2.818.200,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**350.011,88**	**0,00**	**350.011,88**
12.365.0401.2.010	AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025	0,00	350.011,88	0,00	350.011,88
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**74.550,00**	**0,00**	**74.550,00**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**37.800,00**	**0,00**	**37.800,00**
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**36.750,00**	**0,00**	**36.750,00**
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**540.750,00**	**0,00**	**540.750,00**
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**414.750,00**	**0,00**	**414.750,00**
12.423.0078.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.423.0078.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**0,00**	**160.650,00**	**0,00**	**160.650,00**
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
12.782.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**134.400,00**	**0,00**	**134.400,00**
12.782.0078.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
13	CULTURA	**42.000,00**	**798.000,00**	**0,00**	**840.000,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	**42.000,00**	**225.750,00**	**0,00**	**267.750,00**
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**42.000,00**	**15.750,00**	**0,00**	**57.750,00**
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
13.392.0007.2.015	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0007.2.016	REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0007.2.037	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0025	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
13.392.0025.2.027	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
13.695	TURISMO	**0,00**	**572.250,00**	**0,00**	**572.250,00**
13.695.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**572.250,00**	**0,00**	**572.250,00**
13.695.0002.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMTCD	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
13.695.0002.2.046	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FMTCD	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
13.695.0002.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.695.0002.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.695.0002.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.695.0002.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.695.0002.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
13.695.0002.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**913.500,00**	**0,00**	**913.500,00**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**913.500,00**	**0,00**	**913.500,00**
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**299.250,00**	**0,00**	**299.250,00**
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	128.625,00	0,00	128.625,00
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	170.625,00	0,00	170.625,00
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**483.000,00**	**0,00**	**483.000,00**
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**0,00**	**131.250,00**	**0,00**	**131.250,00**
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15	URBANISMO	**2.417.814,00**	**84.000,00**	**0,00**	**2.501.814,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.417.814,00**	**68.250,00**	**0,00**	**2.486.064,00**
15.451.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**
15.451.0002.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.386.314,00**	**68.250,00**	**0,00**	**2.454.564,00**
15.451.0013.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	351.750,00	0,00	0,00	351.750,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.451.0013.1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	176.064,00	0,00	0,00	176.064,00
15.451.0013.1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.0013.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15.451.0013.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
15.451.0013.1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
15.451.0013.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
16	HABITAÇÃO	**2.823.450,00**	**10.500,00**	**0,00**	**2.833.950,00**
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
16.452	SERVIÇOS URBANOS	**2.823.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.823.450,00**
16.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	**2.823.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.823.450,00**
16.452.0515.1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.823.450,00	0,00	0,00	2.823.450,00
17	SANEAMENTO	**178.500,00**	**0,00**	**0,00**	**178.500,00**
17.605	ABASTECIMENTO	**178.500,00**	**0,00**	**0,00**	**178.500,00**
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**178.500,00**	**0,00**	**0,00**	**178.500,00**
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	**21.000,00**	**261.030,00**	**0,00**	**282.030,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**166.530,00**	**0,00**	**166.530,00**
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**166.530,00**	**0,00**	**166.530,00**
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	144.480,00	0,00	144.480,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	**21.000,00**	**94.500,00**	**0,00**	**115.500,00**
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**21.000,00**	**94.500,00**	**0,00**	**115.500,00**
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20	AGRICULTURA	**307.860,00**	**194.250,00**	**0,00**	**502.110,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**194.250,00**	**0,00**	**194.250,00**
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**68.250,00**	**0,00**	**68.250,00**
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**26.250,00**
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**271.110,00**	**0,00**	**0,00**	**271.110,00**
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**271.110,00**	**0,00**	**0,00**	**271.110,00**
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	234.360,00	0,00	0,00	234.360,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
25	ENERGIA	**1.092.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**1.722.000,00**
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.050.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**1.680.000,00**
25.751.0024	IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
25.751.0506.2.264	MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**0,00**	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**0,00**	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**0,00**	**748.230,00**	**748.230,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**0,00**	**748.230,00**	**748.230,00**
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**0,00**	**0,00**	**748.230,00**	**748.230,00**
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	748.230,00	748.230,00
99	RESERVA				**420.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				**420.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				**420.000,00**
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA				420.000,00
TOTAL GERAL		**9.195.824,87**	**52.198.123,02**	**748.230,00**	**62.562.177,89**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**0,00**	**2.328.385,50**	**2.328.385,50**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.328.385,50**	**2.328.385,50**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.328.385,50**	**2.328.385,50**
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.156.747,82	1.156.747,82
01.031.0001.2.011	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	58.800,00	58.800,00
01.031.0001.2.012	CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.500,00	10.500,00
01.031.0001.2.013	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.102.337,68	1.102.337,68
04	ADMINISTRAÇÃO	**1.391.250,00**	**7.042.980,00**	**8.434.230,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.391.250,00**	**5.879.580,00**	**7.270.830,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**756.000,00**	**4.651.080,00**	**5.407.080,00**
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	756.000,00	0,00	756.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	480.900,00	480.900,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0002.2.009	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR	0,00	113.400,00	113.400,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	222.600,00	222.600,00
04.122.0002.2.098	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	231.000,00	231.000,00
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	73.500,00	73.500,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	31.500,00	31.500,00
04.122.0002.2.190	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	84.000,00	84.000,00
04.122.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	2.016.000,00	2.016.000,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	241.500,00	241.500,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	904.680,00	904.680,00
04.122.0002.2.267	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**0,00**	**110.250,00**	**110.250,00**
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	89.250,00	89.250,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**630.000,00**	**630.000,00**	**1.260.000,00**
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	315.000,00	0,00	315.000,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	315.000,00	0,00	315.000,00
04.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	630.000,00	630.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**68.250,00**	**68.250,00**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	68.250,00	68.250,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI	5.250,00	0,00	5.250,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**1.002.750,00**	**1.002.750,00**
04.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**231.000,00**	**231.000,00**
04.123.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	231.000,00	231.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**771.750,00**	**771.750,00**
04.123.0003.2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	771.750,00	771.750,00
04.695	TURISMO	**0,00**	**160.650,00**	**160.650,00**
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**160.650,00**	**160.650,00**
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	160.650,00	160.650,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**21.000,00**	**5.602.401,00**	**5.623.401,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**21.000,00**	**1.390.725,00**	**1.411.725,00**
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**21.000,00**	**1.285.725,00**	**1.306.725,00**
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	21.000,00	0,00	21.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	398.475,00	398.475,00
08.122.0002.2.020	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	677.250,00	677.250,00
08.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	68.250,00	68.250,00
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	10.500,00	10.500,00
08.122.0002.2.076	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	115.500,00	115.500,00
08.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.750,00	15.750,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	105.000,00	105.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**1.168.650,00**	**1.168.650,00**
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	52.500,00	52.500,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**0,00**	**45.150,00**	**45.150,00**
08.243.0018.2.086	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	0,00	45.150,00	45.150,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**0,00**	**273.000,00**	**273.000,00**
08.243.0022.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	262.500,00	262.500,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.500,00	10.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**798.000,00**	**798.000,00**
08.243.0078.2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	525.000,00	525.000,00
08.243.0078.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	262.500,00	262.500,00
08.243.0078.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**3.043.026,00**	**3.043.026,00**
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**779.100,00**	**779.100,00**
08.244.0008.2.082	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	199.500,00	199.500,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	162.750,00	162.750,00
08.244.0008.2.187	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	0,00	68.250,00	68.250,00
08.244.0008.2.199	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.0008.2.200	SELO UNICEF	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.0008.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	254.100,00	254.100,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**0,00**	**1.721.790,00**	**1.721.790,00**
08.244.0018.2.025	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	0,00	1.721.790,00	1.721.790,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**0,00**	**199.500,00**	**199.500,00**
08.244.0019.2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	120.750,00	120.750,00
08.244.0019.2.090	MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	0,00	5.250,00	5.250,00
08.244.0019.2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	73.500,00	73.500,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**0,00**	**304.500,00**	**304.500,00**
08.244.0020.2.074	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	15.750,00	15.750,00
08.244.0020.2.084	REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	0,00	15.750,00	15.750,00
08.244.0020.2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	0,00	94.500,00	94.500,00
08.244.0020.2.184	REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.0020.2.260	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0020.2.261	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0026	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**0,00**	**33.936,00**	**33.936,00**
08.244.0026.2.024	PROCADSUAS	0,00	33.936,00	33.936,00
08.244.0103	COVID-19	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
08.244.0103.2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	0,00	3.150,00	3.150,00
08.244.0103.2.248	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	1.050,00	1.050,00
10	SAÚDE	**900.950,87**	**11.515.160,62**	**12.416.111,49**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**5.122.417,55**	**5.122.417,55**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**4.894.567,55**	**4.894.567,55**
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	1.253.164,50	1.253.164,50
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.368.403,05	3.368.403,05
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	273.000,00	273.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**227.850,00**	**227.850,00**
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	91.350,00	91.350,00
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	94.500,00	94.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	**889.400,87**	**4.415.498,53**	**5.304.899,40**
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**887.250,00**	**3.216.713,48**	**4.103.963,48**
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	37.800,00	0,00	37.800,00
10.301.0010.1.017	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	14.700,00	0,00	14.700,00
10.301.0010.1.018	CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025	315.000,00	0,00	315.000,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017	57.750,00	0,00	57.750,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	31.500,00	0,00	31.500,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	115.500,00	0,00	115.500,00
10.301.0010.2.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025	0,00	35.011,88	35.011,88
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	47.250,00	47.250,00
10.301.0010.2.106	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.301.0010.2.109	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	694.003,80	694.003,80
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	125.197,80	125.197,80

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	94.500,00	94.500,00
10.301.0010.2.239	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	0,00	330.750,00	330.750,00
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.150,87**	**525.000,00**	**527.150,87**
10.301.0078.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.150,87	0,00	2.150,87
10.301.0078.2.100	SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	525.000,00	525.000,00
10.301.0213	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**0,00**	**673.785,05**	**673.785,05**
10.301.0213.2.110	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	673.785,05	673.785,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.050,00**	**699.483,75**	**700.533,75**
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**279.483,75**	**279.483,75**
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	279.483,75	279.483,75
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.050,00**	**420.000,00**	**421.050,00**
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.050,00	0,00	1.050,00
10.302.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	420.000,00	420.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**552.341,58**	**552.341,58**
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**552.341,58**	**552.341,58**
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	132.341,58	132.341,58
10.303.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	420.000,00	420.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.500,00**	**52.500,00**	**63.000,00**
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	52.500,00	52.500,00
10.304.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
10.304.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.500,00	0,00	10.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**672.919,21**	**672.919,21**
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**672.919,21**	**672.919,21**
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	331.531,20	331.531,20
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	131.388,01	131.388,01
10.305.0010.2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**22.781.165,90**	**22.781.165,90**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**2.020.787,32**	**2.020.787,32**
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**1.852.787,32**	**1.852.787,32**
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	1.852.787,32	1.852.787,32

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	136.500,00	136.500,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.750,00	15.750,00
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.750,00	15.750,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**6.444.257,39**	**6.444.257,39**
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**3.428.329,07**	**3.428.329,07**
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	3.428.329,07	3.428.329,07
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**2.175.928,32**	**2.175.928,32**
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	84.000,00	84.000,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	2.091.928,32	2.091.928,32
12.361.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
12.361.0078.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	84.000,00	84.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**756.000,00**	**756.000,00**
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	745.500,00	745.500,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.500,00	10.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**13.540.171,19**	**13.540.171,19**
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**1.289.459,31**	**1.289.459,31**
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	525.000,00	525.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	525.000,00	525.000,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	218.459,31	218.459,31
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**5.728.800,00**	**5.728.800,00**
12.365.0078.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	525.000,00	525.000,00
12.365.0078.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	3.423.000,00	3.423.000,00
12.365.0078.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	997.500,00	997.500,00
12.365.0078.2.099	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	783.300,00	783.300,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**6.171.900,00**	**6.171.900,00**
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	525.000,00	525.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	2.818.200,00	2.818.200,00
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	2.818.200,00	2.818.200,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.500,00	10.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**350.011,88**	**350.011,88**
12.365.0401.2.010	AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025	0,00	350.011,88	350.011,88
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**74.550,00**	**74.550,00**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**37.800,00**	**37.800,00**
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.500,00	10.500,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	15.750,00	15.750,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	11.550,00	11.550,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**36.750,00**	**36.750,00**
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	36.750,00	36.750,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**540.750,00**	**540.750,00**
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	52.500,00	52.500,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	73.500,00	73.500,00
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**414.750,00**	**414.750,00**
12.423.0078.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	262.500,00	262.500,00
12.423.0078.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	152.250,00	152.250,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**0,00**	**160.650,00**	**160.650,00**
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**26.250,00**	**26.250,00**
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	26.250,00	26.250,00
12.782.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**134.400,00**	**134.400,00**
12.782.0078.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	134.400,00	134.400,00
13	CULTURA	**42.000,00**	**798.000,00**	**840.000,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	**42.000,00**	**225.750,00**	**267.750,00**
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**42.000,00**	**15.750,00**	**57.750,00**
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	5.250,00	0,00	5.250,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	15.750,00	0,00	15.750,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	21.000,00	0,00	21.000,00
13.392.0007.2.015	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.250,00	5.250,00
13.392.0007.2.016	REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS	0,00	5.250,00	5.250,00
13.392.0007.2.037	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.250,00	5.250,00
13.392.0025	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
13.392.0025.2.027	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	210.000,00	210.000,00
13.695	TURISMO	**0,00**	**572.250,00**	**572.250,00**
13.695.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**572.250,00**	**572.250,00**
13.695.0002.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMTCD	0,00	273.000,00	273.000,00
13.695.0002.2.046	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FMTCD	0,00	252.000,00	252.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13.695.0002.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.500,00	10.500,00
13.695.0002.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.250,00	5.250,00
13.695.0002.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.500,00	10.500,00
13.695.0002.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.500,00	10.500,00
13.695.0002.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.250,00	5.250,00
13.695.0002.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.250,00	5.250,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**913.500,00**	**913.500,00**
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**913.500,00**	**913.500,00**
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**299.250,00**	**299.250,00**
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	128.625,00	128.625,00
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	170.625,00	170.625,00
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**483.000,00**	**483.000,00**
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	483.000,00	483.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**0,00**	**131.250,00**	**131.250,00**
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	21.000,00	21.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	21.000,00	21.000,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	52.500,00	52.500,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	15.750,00	15.750,00
15	URBANISMO	**2.417.814,00**	**84.000,00**	**2.501.814,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.417.814,00**	**68.250,00**	**2.486.064,00**
15.451.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**
15.451.0002.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	31.500,00	0,00	31.500,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.386.314,00**	**68.250,00**	**2.454.564,00**
15.451.0013.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	567.000,00	0,00	567.000,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	351.750,00	0,00	351.750,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	68.250,00	0,00	68.250,00
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.500,00	0,00	10.500,00
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	68.250,00	0,00	68.250,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	157.500,00	0,00	157.500,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	42.000,00	0,00	42.000,00
15.451.0013.1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	176.064,00	0,00	176.064,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	315.000,00	0,00	315.000,00
15.451.0013.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	315.000,00	0,00	315.000,00
15.451.0013.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	157.500,00	0,00	157.500,00
15.451.0013.1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	157.500,00	0,00	157.500,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	57.750,00	57.750,00
15.451.0013.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	10.500,00	10.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**15.750,00**	**15.750,00**
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**15.750,00**	**15.750,00**
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	15.750,00	15.750,00
16	HABITAÇÃO	**2.823.450,00**	**10.500,00**	**2.833.950,00**
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.500,00	10.500,00
16.452	SERVIÇOS URBANOS	**2.823.450,00**	**0,00**	**2.823.450,00**
16.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	**2.823.450,00**	**0,00**	**2.823.450,00**
16.452.0515.1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.823.450,00	0,00	2.823.450,00
17	SANEAMENTO	**178.500,00**	**0,00**	**178.500,00**
17.605	ABASTECIMENTO	**178.500,00**	**0,00**	**178.500,00**
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**178.500,00**	**0,00**	**178.500,00**
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	157.500,00	0,00	157.500,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.000,00	0,00	21.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	**21.000,00**	**261.030,00**	**282.030,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**166.530,00**	**166.530,00**
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**166.530,00**	**166.530,00**
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	10.500,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.500,00	10.500,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.050,00	1.050,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	144.480,00	144.480,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	**21.000,00**	**94.500,00**	**115.500,00**
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**21.000,00**	**94.500,00**	**115.500,00**
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	21.000,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.500,00	10.500,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	52.500,00	52.500,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.500,00	10.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.500,00	10.500,00
20	AGRICULTURA	**307.860,00**	**194.250,00**	**502.110,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**194.250,00**	**194.250,00**
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**68.250,00**	**68.250,00**
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	68.250,00	68.250,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	126.000,00	126.000,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.500,00	0,00	10.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	26.250,00	0,00	26.250,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**271.110,00**	**0,00**	**271.110,00**
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**271.110,00**	**0,00**	**271.110,00**
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	234.360,00	0,00	234.360,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	36.750,00	0,00	36.750,00
25	ENERGIA	**1.092.000,00**	**630.000,00**	**1.722.000,00**
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.050.000,00**	**630.000,00**	**1.680.000,00**
25.751.0024	IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
25.751.0506.2.264	MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	630.000,00	630.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	42.000,00	0,00	42.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**0,00**	**26.250,00**	**26.250,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**0,00**	**26.250,00**	**26.250,00**
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**26.250,00**	**26.250,00**
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	26.250,00	26.250,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**748.230,00**	**748.230,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**748.230,00**	**748.230,00**
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**0,00**	**748.230,00**	**748.230,00**
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	748.230,00	748.230,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA			**420.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**420.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			**420.000,00**
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			420.000,00
TOTAL GERAL		**9.195.824,87**	**52.946.353,02**	**62.562.177,89**

RECEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1	Receitas Correntes	**18.358.410,05**	**42.999.963,84**	**61.358.373,89**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.016.000,00**	**1.800.750,00**	**3.816.750,00**
1.1.1	Impostos	2.016.000,00	1.470.000,00	3.486.000,00
1.1.2	Taxas	0,00	330.750,00	330.750,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2	Contribuições	**0,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	630.000,00	630.000,00
1.3	Receita Patrimonial	**10.500,00**	**652.050,00**	**662.550,00**
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	10.500,00	652.050,00	662.550,00
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4	Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5	Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	**16.331.910,05**	**39.917.163,84**	**56.249.073,89**
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.593.810,05	20.679.063,83	28.272.873,88
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.738.100,00	5.297.250,00	14.035.350,00
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

RECEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	13.940.850,01	13.940.850,01
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**	**6.790.014,00**	**6.790.014,00**
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**	**6.790.014,00**	**6.790.014,00**
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	6.790.014,00	6.790.014,00
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

RECEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
2.9.4	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	**0,00**	**5.586.210,00**	**5.586.210,00**
9.5	Deduções	**0,00**	**5.586.210,00**	**5.586.210,00**
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	5.586.210,00	5.586.210,00
9.9	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		**18.358.410,05**	**44.203.767,84**	**62.562.177,89**

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	**2.328.385,50**	**0,00**	**2.328.385,50**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.328.385,50	0,00	2.328.385,50
04	ADMINISTRAÇÃO	**8.119.230,00**	**315.000,00**	**8.434.230,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**6.955.830,00**	**315.000,00**	**7.270.830,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.407.080,00	0,00	5.407.080,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MU	110.250,00	0,00	110.250,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	945.000,00	315.000,00	1.260.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	68.250,00	0,00	68.250,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	420.000,00	0,00	420.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	5.250,00	0,00	5.250,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.002.750,00**	**0,00**	**1.002.750,00**
04.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	231.000,00	0,00	231.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E	771.750,00	0,00	771.750,00
04.695	TURISMO	**160.650,00**	**0,00**	**160.650,00**
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	160.650,00	0,00	160.650,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.083.725,00**	**3.539.676,00**	**5.623.401,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.411.725,00**	**0,00**	**1.411.725,00**
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.306.725,00	0,00	1.306.725,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	105.000,00	0,00	105.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**577.500,00**	**591.150,00**	**1.168.650,00**
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	52.500,00	0,00	52.500,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	45.150,00	45.150,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	273.000,00	273.000,00
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	525.000,00	273.000,00	798.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**94.500,00**	**2.948.526,00**	**3.043.026,00**
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	94.500,00	684.600,00	779.100,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	1.721.790,00	1.721.790,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	199.500,00	199.500,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	304.500,00	304.500,00
08.244.0026	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SI	0,00	33.936,00	33.936,00
08.244.0103	COVID-19	0,00	4.200,00	4.200,00
10	SAÚDE	**2.451.949,55**	**9.964.161,94**	**12.416.111,49**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.253.164,50**	**3.869.253,05**	**5.122.417,55**
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.253.164,50	3.641.403,05	4.894.567,55
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	227.850,00	227.850,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	**1.198.785,05**	**4.106.114,35**	**5.304.899,40**
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.103.963,48	4.103.963,48
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	525.000,00	2.150,87	527.150,87
10.301.0213	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO D	673.785,05	0,00	673.785,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**700.533,75**	**700.533,75**
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	279.483,75	279.483,75
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	421.050,00	421.050,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**552.341,58**	**552.341,58**
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	552.341,58	552.341,58

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	52.500,00	52.500,00
10.304.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.500,00	10.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**672.919,21**	**672.919,21**
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	672.919,21	672.919,21
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**22.781.165,90**	**22.781.165,90**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**2.020.787,32**	**2.020.787,32**
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.852.787,32	1.852.787,32
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	168.000,00	168.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**6.444.257,39**	**6.444.257,39**
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.428.329,07	3.428.329,07
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.175.928,32	2.175.928,32
12.361.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	84.000,00	84.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	756.000,00	756.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**13.540.171,19**	**13.540.171,19**
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.289.459,31	1.289.459,31
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	5.728.800,00	5.728.800,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.171.900,00	6.171.900,00
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	350.011,88	350.011,88
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**74.550,00**	**74.550,00**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	37.800,00	37.800,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	36.750,00	36.750,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**540.750,00**	**540.750,00**
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	126.000,00	126.000,00
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	414.750,00	414.750,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**0,00**	**160.650,00**	**160.650,00**
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	26.250,00	26.250,00
12.782.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	134.400,00	134.400,00
13	CULTURA	**630.000,00**	**210.000,00**	**840.000,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	**57.750,00**	**210.000,00**	**267.750,00**
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	57.750,00	0,00	57.750,00
13.392.0025	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	210.000,00	210.000,00
13.695	TURISMO	**572.250,00**	**0,00**	**572.250,00**
13.695.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	572.250,00	0,00	572.250,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	**462.000,00**	**451.500,00**	**913.500,00**
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**462.000,00**	**451.500,00**	**913.500,00**
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	299.250,00	0,00	299.250,00
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	63.000,00	420.000,00	483.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	99.750,00	31.500,00	131.250,00
15	URBANISMO	**572.250,00**	**1.929.564,00**	**2.501.814,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**556.500,00**	**1.929.564,00**	**2.486.064,00**
15.451.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.750,00	15.750,00	31.500,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	540.750,00	1.913.814,00	2.454.564,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	**15.750,00**	**0,00**	**15.750,00**
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	15.750,00	0,00	15.750,00

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITAÇÃO	**10.500,00**	**2.823.450,00**	**2.833.950,00**
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.500,00	0,00	10.500,00
16.452	SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**2.823.450,00**	**2.823.450,00**
16.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.823.450,00	2.823.450,00
17	SANEAMENTO	**63.000,00**	**115.500,00**	**178.500,00**
17.605	ABASTECIMENTO	**63.000,00**	**115.500,00**	**178.500,00**
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	63.000,00	115.500,00	178.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	**261.030,00**	**21.000,00**	**282.030,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**166.530,00**	**0,00**	**166.530,00**
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIEN(	166.530,00	0,00	166.530,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	**94.500,00**	**21.000,00**	**115.500,00**
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIEN(	94.500,00	21.000,00	115.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.500,00	0,00	10.500,00
20	AGRICULTURA	**475.860,00**	**26.250,00**	**502.110,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**194.250,00**	**0,00**	**194.250,00**
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	68.250,00	0,00	68.250,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	126.000,00	0,00	126.000,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.500,00	0,00	10.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	26.250,00	0,00	26.250,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**244.860,00**	**26.250,00**	**271.110,00**
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	244.860,00	26.250,00	271.110,00
25	ENERGIA	**10.500,00**	**1.711.500,00**	**1.722.000,00**
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**0,00**	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**
25.751.0024	IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	630.000,00	630.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	**10.500,00**	**31.500,00**	**42.000,00**
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	10.500,00	31.500,00	42.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**26.250,00**	**0,00**	**26.250,00**
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	26.250,00	0,00	26.250,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**433.230,00**	**315.000,00**	**748.230,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**433.230,00**	**315.000,00**	**748.230,00**
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	433.230,00	315.000,00	748.230,00
99	RESERVA	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00	0,00	420.000,00
TOTAL GERAL		**18.358.410,05**	**44.203.767,84**	**62.562.177,89**

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.328.385,50	100,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITAÇÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA DO RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		**2.328.385,50**	**100,000**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	8.434.230,00	14,214
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.623.401,00	9,477
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	12.416.111,49	20,925
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	22.781.165,90	38,393
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	913.500,00	1,540
15	URBANISMO	2.470.314,00	4,163
16	HABITAÇÃO	2.833.950,00	4,776
17	SANEAMENTO	178.500,00	0,301
18	GESTÃO AMBIENTAL	282.030,00	0,475
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.500,00	0,018
20	AGRICULTURA	502.110,00	0,846
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	1.722.000,00	2,902
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	748.230,00	1,261
77	RESERVA DO RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA	420.000,00	0,708
TOTAL ÓRGÃO		**59.336.042,39**	**100,000**

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

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	840.000,00	93,567
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	31.500,00	3,509
16	HABITAÇÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	26.250,00	2,924
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA DO RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		**897.750,00**	**100,000**

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

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.328.385,50	3,722
04	ADMINISTRAÇÃO	8.434.230,00	13,481
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.623.401,00	8,988
10	SAÚDE	12.416.111,49	19,846
12	EDUCAÇÃO	22.781.165,90	36,414
13	CULTURA	840.000,00	1,343
14	DIREITOS DA CIDADANIA	913.500,00	1,460
15	URBANISMO	2.501.814,00	3,999
16	HABITAÇÃO	2.833.950,00	4,530
17	SANEAMENTO	178.500,00	0,285
18	GESTÃO AMBIENTAL	282.030,00	0,451
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.500,00	0,017
20	AGRICULTURA	502.110,00	0,803
25	ENERGIA	1.722.000,00	2,752
27	DESPORTO E LAZER	26.250,00	0,042
28	ENCARGOS ESPECIAIS	748.230,00	1,196
99	RESERVA	420.000,00	0,671
TOTAL GERAL		**62.562.177,89**	**100,000**

COMPATIBILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO

Especificação	LDO 2027	LOA 2027
Receita Total	62.562.177,89	62.562.177,89
Receita Primária (I)	61.899.627,89	61.899.627,89
Despesa Total	62.562.177,89	62.562.177,89
Despesa Primária (II)	61.895.427,89	61.895.427,89
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.200,00	4.200,00
Resultado Nominal	600.000,00	600.000,00
Dívida Pública Consolidada	33.000.000,00	33.000.000,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00

Receita Primária (I) = Receita Total - Chave (2.1 / 2.2.1.8) - Chave (1.3.2 / 1.3.3)

Despesa Primária (II) = Despesa Total - Econômica (3.2 / 4.6)

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

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2023 / 2026		2024 / 2027		2025	
			36.580.875,69	20,47%	44.067.891,89	-25,46%	32.847.600,00	86,80%
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas Correntes**		61.358.373,89	0,00%	61.358.373,89			
			664.085,10	1,16%	671.766,90	-9,61%	607.200,00	528,58%
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.816.750,00	0,00%	3.816.750,00			
			101.000,00	0,99%	102.000,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições		630.000,00	0,00%	630.000,00			
			134.789,55	470,86%	769.458,25	-84,01%	123.000,00	438,66%
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		662.550,00	0,00%	662.550,00			
			35.681.001,04	19,18%	42.524.666,74	-24,47%	32.117.400,00	75,14%
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		56.249.073,89	0,00%	56.249.073,89			
			9.459.377,20	-2,86%	9.189.131,41	-6,06%	8.632.000,00	-21,34%
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas de Capital**		6.790.014,00	0,00%	6.790.014,00			
			9.459.377,20	-2,86%	9.189.131,41	-6,06%	8.632.000,00	-21,34%
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		6.790.014,00	0,00%	6.790.014,00			
			-3.621.871,91	39,64%	-5.057.732,05	-45,22%	-2.770.400,00	101,64%
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Deduções da Receita**		-5.586.210,00	0,00%	-5.586.210,00			
			-3.621.871,91	39,64%	-5.057.510,71	-45,22%	-2.770.400,00	101,64%
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções		-5.586.210,00	0,00%	-5.586.210,00			
			0,00	0,00%	-221,34	0,00%	0,00	0,00%
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções		0,00	0,00%	0,00			
TOTAIS ARRECADADA			**42.418.380,98**	**13,63%**	**48.199.291,25**	**-19,69%**	**38.709.200,00**	**61,62%**
TOTAIS FIXADA			**62.562.177,89**	**0,00%**	**62.562.177,89**			

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026		2027
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**51.527.084,49**
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.131.583,90
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.395.500,59
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**10.615.093,40**
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.948.343,40
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	666.750,00
9000.00.00	**RESERVA**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**420.000,00**
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	420.000,00
TOTAIS		**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**62.562.177,89**

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

AS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAJARI - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
202	1.3.2.1.01.01.01.0	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.500,00
391	1.7.1.6.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.529.176,00
427	1.7.2.9.51.00.01	7	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0002.2.075			ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA DIARIAS - CIVIL	10.500,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	136.500,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.200,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.150,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA OBRAS E INSTALACOES	18.375,00
08.122.0002.2.020			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.500,00
08.122.0002.2.020			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	367.500,00
08.122.0002.2.020			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00
08.122.0002.2.020			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DIARIAS - CIVIL	5.250,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.122.0002.2.076			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO AD VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.500,00
08.122.0002.2.076			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO AD OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
08.122.0002.2.078			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.122.0002.2.078			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0002.2.078			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO(	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.122.0002.1.014			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			DIARIAS - CIVIL	22.050,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.050,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.050,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00
08.243.0008.2.080			BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	
			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.750,00
08.243.0008.2.080			BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			DIARIAS - CIVIL	26.250,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.250,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00
08.244.0008.2.082			APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	
			PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0008.2.199			CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0008.2.199			CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
08.244.0008.2.200			SELO UNICEF	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.200			SELO UNICEF	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
08.244.0026.2.024			PROCADSUAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0026.2.024			PROCADSUAS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0026.2.024			PROCADSUAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
08.244.0026.2.024			PROCADSUAS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.436,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			DIARIAS - CIVIL	13.125,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.750,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
08.243.0022.2.262			BPC NA ESCOLA	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			DIARIAS - CIVIL	13.125,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.625,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.625,00
08.243.0078.2.262			BPC NA ESCOLA	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.250,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.250,00
08.244.0008.2.187			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
08.244.0008.2.187			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0008.2.187			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.500,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			DIARIAS - CIVIL	2.100,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	344.358,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	86.089,50
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			DIARIAS - CIVIL	86.089,50
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			MATERIAL DE CONSUMO	430.447,50
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.435,80
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.089,50
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.537,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.743,20
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			DIARIAS - CIVIL	5.250,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
08.244.0019.2.090			MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			DIARIAS - CIVIL	21.000,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
08.244.0020.2.074			MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0020.2.074			MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.244.0020.2.074			MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0020.2.084			REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0020.2.084			REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.244.0020.2.084			REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			DIARIAS - CIVIL	5.250,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
08.244.0020.2.184			REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0020.2.184			REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			DIARIAS - CIVIL	5.250,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			DIARIAS - CIVIL	3.150,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.300,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.450,00
08.244.0103.2.247			INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
08.244.0103.2.247			INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
08.244.0103.2.247			INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
08.244.0103.2.248			AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00

Receita: **3.539.676,00** **Despesa:** **5.623.401,00** **Intra:** **2.083.725,00** **Diferença:** **0,00**

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

FB - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
195	1.3.2.1.01.01.01.0	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	105.000,00
203	1.3.2.1.01.01.01.1	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	31.500,00
387	1.7.1.5.50.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.146.148,08
389	1.7.1.5.52.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	436.918,61
443	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.940.850,01
444	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	0,00
445	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	0,00
446	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00
447	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	0,00
448	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	0,00
449	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	0,00
450	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	0,00
451	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.217.679,07
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	554.400,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			DIARIAS - CIVIL	10.500,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			MATERIAL DE CONSUMO	454.709,31
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	194.250,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	796.405,25
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.875,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			OBRAS E INSTALACOES	409.500,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.688,76
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	189.000,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			OBRIGACOES PATRONAIS	136.500,00
12.361.0100.2.059			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			DIARIAS - CIVIL	5.250,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			MATERIAL DE CONSUMO	50.459,31

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OBRAS E INSTALACOES	52.500,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.875,00
12.365.0078.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
12.365.0078.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.250,00
12.365.0078.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			OBRIGACOES PATRONAIS	131.250,00
12.365.0078.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00
12.365.0078.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.331.000,00
12.365.0078.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			OBRIGACOES PATRONAIS	819.000,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			DIARIAS - CIVIL	52.500,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			MATERIAL DE CONSUMO	236.250,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	472.500,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.500,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00
12.365.0100.2.060			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
12.366.0005.2.055			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.550,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.500,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00

Receita:	**17.660.416,70**	**Despesa:**	**17.660.416,70**	**Intra:**	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

SS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
200	1.3.2.1.01.01.01.0	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	21.000,00
201	1.3.2.1.01.01.01.0	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	52.500,00
362	1.7.1.3.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.135.596,14
363	1.7.1.3.50.02.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	247.800,00
364	1.7.1.3.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	414.750,00
365	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	294.000,00
366	1.7.1.3.50.05.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	673.785,05
367	1.7.1.3.50.09.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	159.600,00
422	1.7.2.3.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
647	2.4.1.1.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	467.250,00
649	2.4.1.1.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	0,00
650	2.4.1.1.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.2.018			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORAT(	
			MATERIAL DE CONSUMO	14.011,88
10.301.0010.2.018			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORAT(	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.100,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	840.000,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			DIARIAS - CIVIL	18.480,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			MATERIAL DE CONSUMO	295.680,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.240,00
10.301.0010.2.109			ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.000,00
10.301.0010.2.109			ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.003,80
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.197,80
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.550,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			DIARIAS - CIVIL	1.050,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	
			MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.900,00
10.301.0010.1.017			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.700,00
10.301.0010.1.018			CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENI	
			OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.750,00
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODC	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELET	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - P	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00
10.301.0078.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
			MATERIAL DE CONSUMO	2.150,87
10.301.0213.2.110			PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
10.301.0213.2.110			PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.785,05
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.693,75
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			MATERIAL DE CONSUMO	22.837,50
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.851,25
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.851,25
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
			MATERIAL DE CONSUMO	525,00
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.0010.2.108			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSIC.	
			MATERIAL DE CONSUMO	132.341,58
10.304.0010.2.114			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DI	
			MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
10.304.0102.1.031			ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.531,20
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.888,01
10.305.0010.2.265			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS	
			MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
10.305.0010.2.265			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			DIARIAS - CIVIL	11.000,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			MATERIAL DE CONSUMO	195.062,18
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.004,15
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.774,88
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.103,63
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			AUXILIO-ALIMENTACAO	325.103,63
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13.004,15
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.008,29
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OBRAS E INSTALACOES	120.041,45
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.062,14
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.000,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.500,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	560.703,05
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			DIARIAS - CIVIL	97.650,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			MATERIAL DE CONSUMO	90.720,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.460,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.250,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.460,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			AUXILIO-ALIMENTACAO	5.250,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.250,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
10.122.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.350,00
10.122.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	
			MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
			MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
10.302.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	
			MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	294.000,00
10.303.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	
			MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00

Receita:	**5.466.281,19**	**Despesa:**	**12.416.111,49**	**Intra:**	**6.997.080,30**	**Diferença:**	**47.250,00**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
1	Receitas Correntes	-
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-
1.1.1	Impostos	-
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	-
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	-
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-
1.1.2	Taxas	-
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	-
1.2	Contribuições	-
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-
1.3	Receita Patrimonial	-
1.3.2	Valores Mobiliários	-
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	-
1.7	Transferências Correntes	-
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	-
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	-
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	-
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	-
2	Receitas de Capital	-
2.4	Transferências de Capital	-
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	-
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	-
9	Deduções da Receita	-
9.5	Deduções	-
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	**2.328.385,50**
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.328.385,50**
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.328.385,50**
01.031.0001.2.001			**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.156.747,82**
01.031.0001.2.001	**3390.14.00**	**1**	DIARIAS - CIVIL	22.695,86
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.695,86
01.031.0001.2.001	**3390.30.00**	**2**	MATERIAL DE CONSUMO	136.175,13
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				136.175,13
01.031.0001.2.001	**3390.35.00**	**3**	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				105.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.36.00**	**4**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.39.00**	**5**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	514.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				514.500,00
01.031.0001.2.001	**3390.92.00**	**6**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.695,86
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.695,86
01.031.0001.2.001	**3390.93.00**	**7**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.080,98
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				280.080,98
01.031.0001.2.001	**4490.52.00**	**8**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.599,99
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.599,99
01.031.0001.2.011			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL**	**58.800,00**
01.031.0001.2.011	**3190.11.00**	**9**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
01.031.0001.2.011	**3190.13.00**	**10**	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.300,00
01.031.0001.2.012			**CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**10.500,00**
01.031.0001.2.012	**3390.39.00**	**11**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
01.031.0001.2.013			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.102.337,68**
01.031.0001.2.013	**3190.11.00**	**12**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	873.109,55
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				873.109,55
01.031.0001.2.013	**3190.13.00**	**13**	OBRIGACOES PATRONAIS	226.958,55
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				226.958,55
01.031.0001.2.013	**3190.94.00**	**14**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.269,58
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.269,58
TOTAL UNIDADE				**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO				**2.328.385,50**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.591.800,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.591.800,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.161.300,00**
04.122.0002.2.002			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**	**480.900,00**
04.122.0002.2.002	**3390.14.00**	**15**	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.30.00**	**16**	MATERIAL DE CONSUMO	181.650,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				181.650,00
04.122.0002.2.002	**3390.32.00**	**17**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.33.00**	**18**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.36.00**	**19**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.39.00**	**20**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				157.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.92.00**	**21**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.122.0002.2.005			**CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS**	**21.000,00**
04.122.0002.2.005	**3390.39.00**	**22**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.122.0002.2.005	**3390.41.00**	**23**	CONTRIBUICOES	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
04.122.0002.2.009			**CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR**	**113.400,00**
04.122.0002.2.009	**3350.41.00**	**24**	CONTRIBUICOES	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.2.009	**3390.39.00**	**25**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.400,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.400,00
04.122.0002.2.098			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA**	**231.000,00**
04.122.0002.2.098	**3190.04.00**	**26**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				94.500,00
04.122.0002.2.098	**3190.11.00**	**27**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				115.500,00
04.122.0002.2.098	**3190.13.00**	**28**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.190			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR**	**84.000,00**
04.122.0002.2.190	**3190.11.00**	**29**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.13.00**	**30**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.198			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**126.000,00**
04.122.0002.2.198	**3390.14.00**	**31**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.198	**3390.30.00**	**32**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.36.00**	**33**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.198	**3390.39.00**	**34**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.2.198	**4490.52.00**	**35**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.267			**OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**105.000,00**
04.122.0002.2.267	**3190.04.00**	**36**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.11.00**	**37**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.13.00**	**38**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**110.250,00**
04.122.0004.2.006			**PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS**	**89.250,00**
04.122.0004.2.006	**3390.39.00**	**39**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				89.250,00
04.122.0004.2.007			**PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS**	**21.000,00**
04.122.0004.2.007	**3390.30.00**	**40**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0004.2.007	**3390.39.00**	**41**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**315.000,00**
04.122.0005.1.131			**CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES**	**315.000,00**
04.122.0005.1.131	**3190.11.00**	**42**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	315.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				315.000,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.250,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.2236.1.130			**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI**	**5.250,00**
04.122.2236.1.130	**3390.39.00**	**43**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
TOTAL UNIDADE				**1.591.800,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.349.250,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**346.500,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**346.500,00**
04.122.0002.2.152			**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS**	**73.500,00**
04.122.0002.2.152	**3390.35.00**	**44**	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
04.122.0002.2.152	**3390.39.00**	**45**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				57.750,00
04.122.0002.2.155			**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS**	**31.500,00**
04.122.0002.2.155	**3390.39.00**	**46**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.155	**4490.51.00**	**47**	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.155	**4490.52.00**	**48**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.230			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**241.500,00**
04.122.0002.2.230	**3390.14.00**	**49**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.2.230	**3390.30.00**	**50**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				84.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.36.00**	**51**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
04.122.0002.2.230	**3390.39.00**	**52**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				94.500,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.002.750,00**
04.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**231.000,00**
04.123.0002.2.019			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**231.000,00**
04.123.0002.2.019	**3190.04.00**	**53**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
04.123.0002.2.019	**3190.11.00**	**54**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				157.500,00
04.123.0002.2.019	**3190.13.00**	**55**	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				42.000,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**771.750,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.123.0003.2.156			**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP**	**771.750,00**
04.123.0003.2.156	**3390.47.00**	**56**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				105.000,00
04.123.0003.2.156	**4690.71.00**	**57**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				666.750,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**748.230,00**
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**748.230,00**
28.846.0023			PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**748.230,00**
28.846.0023.0.001			**DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS**	**748.230,00**
28.846.0023.0.001	**3390.91.00**	**58**	SENTENCAS JUDICIAIS	748.230,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				433.230,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				315.000,00
TOTAL UNIDADE				**2.097.480,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**222.600,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**222.600,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**222.600,00**
04.122.0002.2.014			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**222.600,00**
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**59**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				94.500,00
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**60**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				78.750,00
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**61**	OBRIGACOES PATRONAIS	38.850,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				38.850,00
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**62**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**63**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
20			AGRICULTURA	**502.110,00**
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**194.250,00**
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**68.250,00**
20.122.0002.2.232			**MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS**	**68.250,00**
20.122.0002.2.232	**3390.30.00**	**64**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
20.122.0002.2.232	**3390.36.00**	**65**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
20.122.0002.2.232	**3390.39.00**	**66**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
20.122.0002.2.232	**4490.52.00**	**67**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.250,00
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**126.000,00**
20.122.0005.2.008			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**126.000,00**
20.122.0005.2.008	**3390.14.00**	**68**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
20.122.0005.2.008	**3390.30.00**	**69**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
20.122.0005.2.008	**3390.36.00**	**70**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.122.0005.2.008	**3390.39.00**	**71**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
20.122.0005.2.008	**3390.92.00**	**72**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.122.0005.2.008	**4490.52.00**	**73**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.500,00**
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**
20.423.0102.1.002			**APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA**	**10.500,00**
20.423.0102.1.002	**3390.32.00**	**74**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	**26.250,00**
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**26.250,00**
20.606.0002.1.001			**APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS**	**26.250,00**
20.606.0002.1.001	**3390.32.00**	**75**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.606.0002.1.001	**4490.51.00**	**76**	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**271.110,00**
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**271.110,00**
20.608.0102.1.003			**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS**	**234.360,00**
20.608.0102.1.003	**3390.14.00**	**77**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.608.0102.1.003	**3390.30.00**	**78**	MATERIAL DE CONSUMO	87.360,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				87.360,00
20.608.0102.1.003	**3390.36.00**	**79**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
20.608.0102.1.003	**3390.39.00**	**80**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
20.608.0102.1.003	**4490.52.00**	**81**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
20.608.0102.1.032			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS**	**36.750,00**
20.608.0102.1.032	**3390.30.00**	**82**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
20.608.0102.1.032	**3390.39.00**	**83**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				15.750,00
20.608.0102.1.032	**4490.52.00**	**84**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				10.500,00
TOTAL UNIDADE				**724.710,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**4.048.337,32**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.868.537,32**
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.852.787,32**
12.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA**	**1.852.787,32**
12.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**85**	DIARIAS - CIVIL	123.258,49
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				123.258,49
12.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**86**	MATERIAL DE CONSUMO	493.662,72
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				493.662,72
12.122.0002.2.017	**3390.35.00**	**87**	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.792,46
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				143.792,46
12.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**88**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	101.792,46
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				101.792,46
12.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**89**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602.419,84
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				602.419,84
12.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**90**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.258,49
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				18.258,49
12.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**91**	OBRAS E INSTALACOES	118.534,92
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				118.534,92
12.122.0002.2.017	**4490.52.00**	**92**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.067,94
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				251.067,94
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.750,00**
12.122.0005.2.023			**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**15.750,00**
12.122.0005.2.023	**3390.14.00**	**93**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.122.0005.2.023	**3390.30.00**	**94**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.122.0005.2.023	**3390.39.00**	**95**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.854.300,00**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.071.000,00**
12.365.0005.2.028			**MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**21.000,00**
12.365.0005.2.028	**3390.30.00**	**96**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.365.0005.2.028	**3390.36.00**	**97**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.250,00
12.365.0005.2.028	**3390.39.00**	**98**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.250,00
12.365.0005.2.028	**4490.52.00**	**99**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.250,00
12.365.0005.2.029			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**525.000,00**
12.365.0005.2.029	**3390.30.00**	**100**	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	525.000,00
12.365.0005.2.030			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**525.000,00**
12.365.0005.2.030	**3390.30.00**	**101**	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	525.000,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**783.300,00**
12.365.0078.2.099			**ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**	**783.300,00**
12.365.0078.2.099	**3390.14.00**	**102**	DIARIAS - CIVIL	52.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	52.500,00
12.365.0078.2.099	**3390.30.00**	**103**	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	126.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.36.00**	**104**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	126.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	126.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.39.00**	**105**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	478.800,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	478.800,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**10.500,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.500,00**
12.366.0005.2.031			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO**	**10.500,00**
12.366.0005.2.031	**3390.30.00**	**106**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.500,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**315.000,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**52.500,00**
12.423.0005.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**52.500,00**
12.423.0005.2.033	**3390.30.00**	**107**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	52.500,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**262.500,00**
12.423.0078.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**262.500,00**
12.423.0078.2.033	**3390.30.00**	**108**	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	262.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**4.048.337,32**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**1.072.411,88**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**152.250,00**
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**152.250,00**
12.122.0005.2.021			**QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**136.500,00**
12.122.0005.2.021	**3390.30.00**	**109**	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				54.600,00
12.122.0005.2.021	**3390.36.00**	**110**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.900,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				18.900,00
12.122.0005.2.021	**3390.39.00**	**111**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				42.000,00
12.122.0005.2.021	**4490.52.00**	**112**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				21.000,00
12.122.0005.2.022			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**15.750,00**
12.122.0005.2.022	**3390.30.00**	**113**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				10.500,00
12.122.0005.2.022	**3390.39.00**	**114**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				5.250,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**168.000,00**
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**84.000,00**
12.361.0005.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**84.000,00**
12.361.0005.2.026	**3390.30.00**	**115**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				84.000,00
12.361.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**84.000,00**
12.361.0078.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**84.000,00**
12.361.0078.2.026	**3390.30.00**	**116**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				84.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**350.011,88**
12.365.0401			EDUCAÇÃO INFANTIL	**350.011,88**
12.365.0401.2.010			**AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025**	**350.011,88**
12.365.0401.2.010	**3390.30.00**	**117**	MATERIAL DE CONSUMO	350.011,88
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				350.011,88

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**15.750,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.750,00**
12.366.0005.2.032			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS**	**15.750,00**
12.366.0005.2.032	**3390.30.00**	**118**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			15.750,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**225.750,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**73.500,00**
12.423.0005.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**73.500,00**
12.423.0005.2.034	**3390.30.00**	**119**	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			73.500,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**152.250,00**
12.423.0078.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**152.250,00**
12.423.0078.2.034	**3390.30.00**	**120**	MATERIAL DE CONSUMO	152.250,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			152.250,00
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**160.650,00**
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**26.250,00**
12.782.0005.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**26.250,00**
12.782.0005.2.035	**3390.30.00**	**121**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.500,00
12.782.0005.2.035	**3390.36.00**	**122**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.250,00
12.782.0005.2.035	**3390.39.00**	**123**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.500,00
12.782.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**134.400,00**
12.782.0078.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**134.400,00**
12.782.0078.2.035	**3390.30.00**	**124**	MATERIAL DE CONSUMO	40.320,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.320,00
12.782.0078.2.035	**3390.36.00**	**125**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.440,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.440,00
12.782.0078.2.035	**3390.39.00**	**126**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.640,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	80.640,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.072.411,88**
TOTAL UNIDADE				**5.120.749,20**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.559.250,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.559.250,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**756.000,00**
04.122.0002.1.013			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**756.000,00**
04.122.0002.1.013	**3390.14.00**	**127**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
04.122.0002.1.013	**3390.30.00**	**128**	MATERIAL DE CONSUMO	325.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				325.500,00
04.122.0002.1.013	**3390.36.00**	**129**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.39.00**	**130**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				315.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.92.00**	**131**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0002.1.013	**4490.52.00**	**132**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**315.000,00**
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**	**315.000,00**
04.122.0005.1.116	**4490.51.00**	**133**	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				315.000,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**68.250,00**
04.122.0013.2.063			**ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**68.250,00**
04.122.0013.2.063	**3390.35.00**	**134**	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
04.122.0013.2.063	**3390.92.00**	**135**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**420.000,00**
04.122.0102.2.066			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**420.000,00**
04.122.0102.2.066	**3190.04.00**	**136**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				189.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.11.00**	**137**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				105.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.13.00**	**138**	OBRIGACOES PATRONAIS	67.200,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				67.200,00
04.122.0102.2.066	**3190.92.00**	**139**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.400,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				29.400,00
04.122.0102.2.066	**3190.94.00**	**140**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.400,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				29.400,00
15			URBANISMO	**2.470.314,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.454.564,00**
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.454.564,00**
15.451.0013.2.070			**RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE**	**57.750,00**
15.451.0013.2.070	**3390.30.00**	**141**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
15.451.0013.2.070	**3390.39.00**	**142**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				42.000,00
15.451.0013.2.215			**RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS**	**10.500,00**
15.451.0013.2.215	**4490.51.00**	**143**	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
15.451.0013.1.007			**RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO**	**567.000,00**
15.451.0013.1.007	**3390.39.00**	**144**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				31.500,00
15.451.0013.1.007	**3390.92.00**	**145**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				157.500,00
15.451.0013.1.007	**4490.51.00**	**146**	OBRAS E INSTALACOES	378.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				315.000,00
15.451.0013.1.008			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	**351.750,00**
15.451.0013.1.008	**3390.30.00**	**147**	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				105.000,00
15.451.0013.1.008	**3390.39.00**	**148**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				157.500,00
15.451.0013.1.008	**4490.51.00**	**149**	OBRAS E INSTALACOES	89.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				36.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				52.500,00
15.451.0013.1.009			**URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO**	**68.250,00**
15.451.0013.1.009	**4490.51.00**	**150**	OBRAS E INSTALACOES	68.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				52.500,00
15.451.0013.1.010			**REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO**	**10.500,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.1.010	**3390.14.00**	**151**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
15.451.0013.1.011			**CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI**	**68.250,00**
15.451.0013.1.011	**4490.51.00**	**152**	OBRAS E INSTALACOES	68.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				52.500,00
15.451.0013.1.036			**ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**157.500,00**
15.451.0013.1.036	**4490.51.00**	**153**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				105.000,00
15.451.0013.1.103			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO**	**42.000,00**
15.451.0013.1.103	**4490.51.00**	**154**	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				26.250,00
15.451.0013.1.107			**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021**	**176.064,00**
15.451.0013.1.107	**4490.51.00**	**155**	OBRAS E INSTALACOES	176.064,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				176.064,00
15.451.0013.1.109			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020**	**315.000,00**
15.451.0013.1.109	**4490.51.00**	**156**	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				315.000,00
15.451.0013.1.115			**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021**	**315.000,00**
15.451.0013.1.115	**4490.52.00**	**157**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				315.000,00
15.451.0013.1.126			**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017**	**157.500,00**
15.451.0013.1.126	**4490.51.00**	**158**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				157.500,00
15.451.0013.1.127			**DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016**	**157.500,00**
15.451.0013.1.127	**4490.51.00**	**159**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				157.500,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	**15.750,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**15.750,00**
15.452.0013.2.212			**CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE**	**15.750,00**
15.452.0013.2.212	**4490.51.00**	**160**	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
16			HABITAÇÃO	**2.833.950,00**
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	**10.500,00**
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**10.500,00**
16.127.0009.2.065			**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS**	**10.500,00**
16.127.0009.2.065	**3390.39.00**	**161**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
16.452			SERVIÇOS URBANOS	**2.823.450,00**
16.452.0515			HABITAÇÃO URBANA	**2.823.450,00**
16.452.0515.1.138			**MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024**	**2.823.450,00**
16.452.0515.1.138	**4490.51.00**	**162**	OBRAS E INSTALACOES	2.823.450,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				2.823.450,00
17			SANEAMENTO	**178.500,00**
17.605			ABASTECIMENTO	**178.500,00**
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**178.500,00**
17.605.0013.1.034			**INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI**	**157.500,00**
17.605.0013.1.034	**4490.51.00**	**163**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				105.000,00
17.605.0013.1.039			**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO**	**21.000,00**
17.605.0013.1.039	**4490.51.00**	**164**	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				10.500,00
25			ENERGIA	**1.722.000,00**
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.680.000,00**
25.751.0024			IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.050.000,00**
25.751.0024.1.132			**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI**	**1.050.000,00**
25.751.0024.1.132	**4490.51.00**	**165**	OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				1.050.000,00
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**630.000,00**
25.751.0506.2.264			**MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL**	**630.000,00**
25.751.0506.2.264	**3390.30.00**	**166**	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				63.000,00
25.751.0506.2.264	**3390.39.00**	**167**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	567.000,00
1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				567.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	**42.000,00**
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**42.000,00**
25.752.0013.1.012			**SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS**	**42.000,00**
25.752.0013.1.012	**3390.39.00**	**168**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				31.500,00
TOTAL UNIDADE				**8.764.014,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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	**10.500,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**10.500,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.500,00**
08.122.0002.2.075			**ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS**	**10.500,00**
08.122.0002.2.075	**3390.35.00**	**169**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**10.500,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.107.161,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.401.225,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.296.225,00**
08.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA**	**398.475,00**
08.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**170**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
08.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**171**	MATERIAL DE CONSUMO	136.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				136.500,00
08.122.0002.2.017	**3390.32.00**	**172**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.200,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				130.200,00
08.122.0002.2.017	**3390.33.00**	**173**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.150,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				45.150,00
08.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**174**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**175**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
08.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**176**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**177**	OBRAS E INSTALACOES	18.375,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				18.375,00
08.122.0002.2.020			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**677.250,00**
08.122.0002.2.020	**3190.04.00**	**178**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				220.500,00
08.122.0002.2.020	**3190.11.00**	**179**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	367.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				367.500,00
08.122.0002.2.020	**3190.13.00**	**180**	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				84.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.92.00**	**181**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.073			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**68.250,00**
08.122.0002.2.073	**3390.14.00**	**182**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.073	**3390.30.00**	**183**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.36.00**	**184**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
08.122.0002.2.073	**3390.39.00**	**185**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.92.00**	**186**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.076			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**115.500,00**
08.122.0002.2.076	**3190.11.00**	**187**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				94.500,00
08.122.0002.2.076	**3190.13.00**	**188**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0002.2.078			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**15.750,00**
08.122.0002.2.078	**3390.30.00**	**189**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.078	**3390.36.00**	**190**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.2.078	**3390.39.00**	**191**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
08.122.0002.1.014			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**21.000,00**
08.122.0002.1.014	**3390.39.00**	**192**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**105.000,00**
08.122.0021.2.263			**FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**	**105.000,00**
08.122.0021.2.263	**3390.14.00**	**193**	DIARIAS - CIVIL	22.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.050,00
08.122.0021.2.263	**3390.30.00**	**194**	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.050,00
08.122.0021.2.263	**3390.33.00**	**195**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.050,00
08.122.0021.2.263	**3390.39.00**	**196**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.050,00
08.122.0021.2.263	**4490.52.00**	**197**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				16.800,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**577.500,00**
08.243.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**52.500,00**
08.243.0008.2.080			**BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**	**52.500,00**
08.243.0008.2.080	**3390.32.00**	**198**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.750,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			36.750,00
08.243.0008.2.080	**3390.39.00**	**199**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.750,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**525.000,00**
08.243.0078.2.101			**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**525.000,00**
08.243.0078.2.101	**3390.14.00**	**200**	DIARIAS - CIVIL	26.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			26.250,00
08.243.0078.2.101	**3390.30.00**	**201**	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			105.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.36.00**	**202**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			26.250,00
08.243.0078.2.101	**3390.39.00**	**203**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			367.500,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**128.436,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**94.500,00**
08.244.0008.2.082			**APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO**	**10.500,00**
08.244.0008.2.082	**3390.31.00**	**204**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.500,00
08.244.0008.2.088			**MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO**	**63.000,00**
08.244.0008.2.088	**3190.04.00**	**205**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.13.00**	**206**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.088	**3190.92.00**	**207**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.088	**3390.30.00**	**208**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.500,00
08.244.0008.2.088	**3390.36.00**	**209**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.088	**3390.39.00**	**210**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.500,00
08.244.0008.2.088	**3390.92.00**	**211**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.199			**CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES**	**10.500,00**
08.244.0008.2.199	**3390.30.00**	**212**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.199	**3390.33.00**	**213**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.200			**SELO UNICEF**	**10.500,00**
08.244.0008.2.200	**3390.30.00**	**214**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0008.2.200	**3390.33.00**	**215**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.250,00
08.244.0026			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**33.936,00**
08.244.0026.2.024			**PROCADSUAS**	**33.936,00**
08.244.0026.2.024	**3390.30.00**	**216**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.250,00
08.244.0026.2.024	**3390.36.00**	**217**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.250,00
08.244.0026.2.024	**3390.39.00**	**218**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			21.000,00
08.244.0026.2.024	**4490.52.00**	**219**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.436,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.436,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE				**2.117.661,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**5.881.443,94**
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**4.732.649,40**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.056.713,48**
10.301.0010.2.018			**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025**	**35.011,88**
10.301.0010.2.018	**3390.30.00**	**220**	MATERIAL DE CONSUMO	14.011,88
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				14.011,88
10.301.0010.2.018	**4490.52.00**	**221**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				21.000,00
10.301.0010.2.106			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP**	**1.890.000,00**
10.301.0010.2.106	**3190.04.00**	**222**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.100,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				359.100,00
10.301.0010.2.106	**3190.11.00**	**223**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	840.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				840.000,00
10.301.0010.2.106	**3390.14.00**	**224**	DIARIAS - CIVIL	18.480,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				18.480,00
10.301.0010.2.106	**3390.30.00**	**225**	MATERIAL DE CONSUMO	295.680,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				295.680,00
10.301.0010.2.106	**3390.39.00**	**226**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				367.500,00
10.301.0010.2.106	**3390.92.00**	**227**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.240,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				9.240,00
10.301.0010.2.109			**ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS**	**694.003,80**
10.301.0010.2.109	**3190.04.00**	**228**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				693.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.92.00**	**229**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.003,80
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.003,80
10.301.0010.2.229			**PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA**	**125.197,80**
10.301.0010.2.229	**3190.04.00**	**230**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.197,80

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.197,80
10.301.0010.2.238			**CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE**	**94.500,00**
10.301.0010.2.238	**3390.39.00**	**231**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	94.500,00
10.301.0010.2.239			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL**	**330.750,00**
10.301.0010.2.239	**3190.04.00**	**232**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.550,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	116.550,00
10.301.0010.2.239	**3190.11.00**	**233**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	210.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.14.00**	**234**	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00
10.301.0010.2.239	**3390.30.00**	**235**	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00
10.301.0010.2.239	**3390.39.00**	**236**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00
10.301.0010.2.239	**3390.92.00**	**237**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00
10.301.0010.1.015			**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE**	**37.800,00**
10.301.0010.1.015	**3390.30.00**	**238**	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.900,00
10.301.0010.1.015	**3390.39.00**	**239**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.900,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.900,00
10.301.0010.1.017			**AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA**	**14.700,00**
10.301.0010.1.017	**3390.39.00**	**240**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.700,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.700,00
10.301.0010.1.018			**CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025**	**315.000,00**
10.301.0010.1.018	**4490.51.00**	**241**	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	315.000,00
10.301.0010.1.094			**ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017**	**57.750,00**
10.301.0010.1.094	**4490.52.00**	**242**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.750,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	57.750,00
10.301.0010.1.095			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017**	**31.500,00**
10.301.0010.1.095	**4490.52.00**	**243**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	31.500,00
10.301.0010.1.096			**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017**	**105.000,00**
10.301.0010.1.096	**4490.52.00**	**244**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.000,00
10.301.0010.1.097			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017**	**105.000,00**
10.301.0010.1.097	**4490.52.00**	**245**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.000,00
10.301.0010.1.098			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017**	**105.000,00**
10.301.0010.1.098	**4490.52.00**	**246**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.000,00
10.301.0010.1.100			**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017**	**115.500,00**
10.301.0010.1.100	**4490.52.00**	**247**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	115.500,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.150,87**
10.301.0078.1.106			**APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA**	**2.150,87**
10.301.0078.1.106	**3390.30.00**	**248**	MATERIAL DE CONSUMO	2.150,87
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.150,87
10.301.0213			ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**673.785,05**
10.301.0213.2.110			**PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**673.785,05**
10.301.0213.2.110	**3190.04.00**	**249**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	630.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.11.00**	**250**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.785,05

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	43.785,05
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**280.533,75**
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**279.483,75**
10.302.0002.2.117			**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU**	**279.483,75**
10.302.0002.2.117	**3190.04.00**	**251**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.693,75
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	237.693,75
10.302.0002.2.117	**3190.92.00**	**252**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.302.0002.2.117	**3390.30.00**	**253**	MATERIAL DE CONSUMO	22.837,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.837,50
10.302.0002.2.117	**3390.36.00**	**254**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.851,25
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.851,25
10.302.0002.2.117	**3390.39.00**	**255**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.851,25
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.851,25
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.050,00**
10.302.0010.1.106			**APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA**	**1.050,00**
10.302.0010.1.106	**3390.30.00**	**256**	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	525,00
10.302.0010.1.106	**3390.39.00**	**257**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	525,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**132.341,58**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**132.341,58**
10.303.0010.2.108			**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**	**132.341,58**
10.303.0010.2.108	**3390.30.00**	**258**	MATERIAL DE CONSUMO	132.341,58
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	132.341,58
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**63.000,00**
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**52.500,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.304.0010.2.114			**INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**52.500,00**
10.304.0010.2.114	**3390.30.00**	**259**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				52.500,00
10.304.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**
10.304.0102.1.031			**ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL**	**10.500,00**
10.304.0102.1.031	**3390.30.00**	**260**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				10.500,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**672.919,21**
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**672.919,21**
10.305.0010.2.241			**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**	**331.531,20**
10.305.0010.2.241	**3190.04.00**	**261**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				315.000,00
10.305.0010.2.241	**3190.11.00**	**262**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.531,20
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				16.531,20
10.305.0010.2.242			**INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS**	**131.388,01**
10.305.0010.2.242	**3190.04.00**	**263**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				57.750,00
10.305.0010.2.242	**3390.30.00**	**264**	MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				57.750,00
10.305.0010.2.242	**3390.39.00**	**265**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.888,01
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				15.888,01
10.305.0010.2.265			**INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**	**210.000,00**
10.305.0010.2.265	**3390.30.00**	**266**	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				105.000,00
10.305.0010.2.265	**3390.39.00**	**267**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				105.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.881.443,94**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**5.466.817,55**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.894.567,55**
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**4.894.567,55**
10.122.0002.2.094			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS**	**1.253.164,50**
10.122.0002.2.094	**3390.14.00**	**268**	DIARIAS - CIVIL	11.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				11.000,00
10.122.0002.2.094	**3390.30.00**	**269**	MATERIAL DE CONSUMO	195.062,18
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				195.062,18
10.122.0002.2.094	**3390.33.00**	**270**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.004,15
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				13.004,15
10.122.0002.2.094	**3390.36.00**	**271**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.774,88
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				49.774,88
10.122.0002.2.094	**3390.39.00**	**272**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.103,63
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				325.103,63
10.122.0002.2.094	**3390.46.00**	**273**	AUXILIO-ALIMENTACAO	325.103,63
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				325.103,63
10.122.0002.2.094	**3390.48.00**	**274**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13.004,15
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				13.004,15
10.122.0002.2.094	**3390.92.00**	**275**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.008,29
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.008,29
10.122.0002.2.094	**4490.51.00**	**276**	OBRAS E INSTALACOES	120.041,45
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				120.041,45
10.122.0002.2.094	**4490.52.00**	**277**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.062,14
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				175.062,14
10.122.0002.2.095			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS**	**3.368.403,05**
10.122.0002.2.095	**3190.04.00**	**278**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.260.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.11.00**	**279**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.500,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.480.500,00
10.122.0002.2.095	**3190.13.00**	**280**	OBRIGACOES PATRONAIS	560.703,05
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				560.703,05
10.122.0002.2.095	**3190.92.00**	**281**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				67.200,00
10.122.0002.2.116			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS**	**273.000,00**
10.122.0002.2.116	**3390.14.00**	**282**	DIARIAS - CIVIL	97.650,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				97.650,00
10.122.0002.2.116	**3390.30.00**	**283**	MATERIAL DE CONSUMO	90.720,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				90.720,00
10.122.0002.2.116	**3390.33.00**	**284**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.460,00
10.122.0002.2.116	**3390.36.00**	**285**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.460,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.460,00
10.122.0002.2.116	**3390.39.00**	**286**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.250,00
10.122.0002.2.116	**3390.92.00**	**287**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.460,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.460,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**572.250,00**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**47.250,00**
10.301.0010.2.105			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS**	**47.250,00**
10.301.0010.2.105	**3390.30.00**	**288**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.33.00**	**289**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.36.00**	**290**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.39.00**	**291**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.46.00**	**292**	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.48.00**	**293**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.92.00**	**294**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.301.0010.2.105	**4490.51.00**	**295**	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.301.0010.2.105	**4490.52.00**	**296**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**525.000,00**
10.301.0078.2.100			**SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**525.000,00**
10.301.0078.2.100	**3390.30.00**	**297**	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	157.500,00
10.301.0078.2.100	**3390.36.00**	**298**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	52.500,00
10.301.0078.2.100	**3390.39.00**	**299**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	315.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.466.817,55**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**91.350,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**91.350,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**91.350,00**
10.122.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**91.350,00**
10.122.0010.2.210	**3390.39.00**	**300**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.350,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				91.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**91.350,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 04 - GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**976.500,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**136.500,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**136.500,00**
10.122.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**42.000,00**
10.122.0010.2.226	**3390.30.00**	**301**	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				42.000,00
10.122.0010.2.227			**PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**94.500,00**
10.122.0010.2.227	**3190.04.00**	**302**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				21.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.30.00**	**303**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				21.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.39.00**	**304**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				52.500,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**420.000,00**
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**420.000,00**
10.302.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**420.000,00**
10.302.0010.2.210	**3390.30.00**	**305**	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				126.000,00
10.302.0010.2.210	**3390.39.00**	**306**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	294.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				294.000,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**420.000,00**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**420.000,00**
10.303.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**420.000,00**
10.303.0010.2.226	**3390.30.00**	**307**	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				420.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**976.500,00**
TOTAL UNIDADE				**12.416.111,49**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	**913.500,00**
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**913.500,00**
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**299.250,00**
14.423.0002.2.133			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS**	**128.625,00**
14.423.0002.2.133	**3390.14.00**	**308**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.30.00**	**309**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.35.00**	**310**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.36.00**	**311**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.39.00**	**312**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.92.00**	**313**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0002.2.133	**4490.52.00**	**314**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.375,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				18.375,00
14.423.0002.2.188			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA**	**170.625,00**
14.423.0002.2.188	**3190.04.00**	**315**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
14.423.0002.2.188	**3190.11.00**	**316**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				99.750,00
14.423.0002.2.188	**3190.13.00**	**317**	OBRIGACOES PATRONAIS	28.875,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.875,00
14.423.0002.2.188	**3190.91.00**	**318**	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0002.2.188	**3190.92.00**	**319**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**483.000,00**
14.423.0006.2.197			**JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA**	**483.000,00**
14.423.0006.2.197	**3390.30.00**	**320**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.32.00**	**321**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0006.2.197	**3390.36.00**	**322**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
14.423.0006.2.197	**3390.39.00**	**323**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	451.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	31.500,00
1.700.80			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	105.000,00
1.701.83			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais	210.000,00
1.701.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	105.000,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**131.250,00**
14.423.0017.2.139			**PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA**	**21.000,00**
14.423.0017.2.139	**3390.35.00**	**324**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.139	**3390.92.00**	**325**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.140			**CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES**	**21.000,00**
14.423.0017.2.140	**4490.51.00**	**326**	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.500,00
14.423.0017.2.142			**PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA**	**21.000,00**
14.423.0017.2.142	**3390.30.00**	**327**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.142	**3390.36.00**	**328**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.143			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO**	**52.500,00**
14.423.0017.2.143	**3390.30.00**	**329**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00
14.423.0017.2.143	**3390.36.00**	**330**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.750,00
14.423.0017.2.143	**4490.51.00**	**331**	OBRAS E INSTALACOES	26.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.250,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	21.000,00
14.423.0017.2.144			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS**	**15.750,00**
14.423.0017.2.144	**3390.30.00**	**332**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.250,00
14.423.0017.2.144	**3390.36.00**	**333**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.250,00
14.423.0017.2.144	**4490.51.00**	**334**	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.250,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL UNIDADE				**913.500,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**160.650,00**
04.695			TURISMO	**160.650,00**
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**160.650,00**
04.695.0014.2.189			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**160.650,00**
04.695.0014.2.189	**3190.04.00**	**335**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				36.750,00
04.695.0014.2.189	**3190.11.00**	**336**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.900,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				81.900,00
04.695.0014.2.189	**3190.13.00**	**337**	OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.250,00
04.695.0014.2.189	**3190.92.00**	**338**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.695.0014.2.189	**3190.94.00**	**339**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
04.695.0014.2.189	**3390.14.00**	**340**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**282.030,00**
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**166.530,00**
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**166.530,00**
18.541.0014.2.173			**QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE**	**10.500,00**
18.541.0014.2.173	**3390.14.00**	**341**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.541.0014.2.176			**APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**10.500,00**
18.541.0014.2.176	**3390.31.00**	**342**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
18.541.0014.2.176	**3390.32.00**	**343**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
18.541.0014.2.214			**CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS**	**1.050,00**
18.541.0014.2.214	**4490.51.00**	**344**	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.050,00
18.541.0014.2.231			**MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA**	**144.480,00**
18.541.0014.2.231	**3390.30.00**	**345**	MATERIAL DE CONSUMO	34.230,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				34.230,00
18.541.0014.2.231	**3390.35.00**	**346**	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0014.2.231	**3390.36.00**	**347**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				31.500,00
18.541.0014.2.231	**3390.39.00**	**348**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.541.0014.2.231	**4490.52.00**	**349**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	**115.500,00**
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**115.500,00**
18.542.0014.2.172			**ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE**	**21.000,00**
18.542.0014.2.172	**3390.30.00**	**350**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.500,00
18.542.0014.2.172	**3390.31.00**	**351**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.500,00
18.542.0014.2.174			**ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL**	**10.500,00**
18.542.0014.2.174	**3390.30.00**	**352**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.2.175			**REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL**	**52.500,00**
18.542.0014.2.175	**3390.30.00**	**353**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.2.175	**3390.35.00**	**354**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.2.175	**3390.36.00**	**355**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.39.00**	**356**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.2.213			**CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**10.500,00**
18.542.0014.2.213	**4490.51.00**	**357**	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.1.054			**IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO**	**21.000,00**
18.542.0014.1.054	**3390.36.00**	**358**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
18.542.0014.1.054	**3390.92.00**	**359**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**10.500,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**10.500,00**
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.500,00**
19.541.0002.2.233			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO**	**10.500,00**
19.541.0002.2.233	**3390.30.00**	**360**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
19.541.0002.2.233	**3390.39.00**	**361**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
TOTAL UNIDADE				**453.180,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.505.740,00**
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**591.150,00**
08.243.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**45.150,00**
08.243.0018.2.086			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA**	**45.150,00**
08.243.0018.2.086	**3190.04.00**	**362**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				17.850,00
08.243.0018.2.086	**3190.92.00**	**363**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.050,00
08.243.0018.2.086	**3390.30.00**	**364**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				21.000,00
08.243.0018.2.086	**3390.39.00**	**365**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				5.250,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**273.000,00**
08.243.0022.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**262.500,00**
08.243.0022.2.222	**3190.04.00**	**366**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				52.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.14.00**	**367**	DIARIAS - CIVIL	13.125,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				13.125,00
08.243.0022.2.222	**3390.30.00**	**368**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				52.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.36.00**	**369**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				13.125,00
08.243.0022.2.222	**3390.39.00**	**370**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.750,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				78.750,00
08.243.0022.2.222	**4490.52.00**	**371**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				52.500,00
08.243.0022.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.500,00**
08.243.0022.2.262	**3390.30.00**	**372**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				10.500,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**273.000,00**
08.243.0078.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**262.500,00**
08.243.0078.2.222	**3190.04.00**	**373**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				52.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.14.00**	**374**	DIARIAS - CIVIL	13.125,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				13.125,00
08.243.0078.2.222	**3390.30.00**	**375**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				31.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0078.2.222	**3390.36.00**	**376**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.125,00
08.243.0078.2.222	**3390.39.00**	**377**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.625,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.625,00
08.243.0078.2.222	**4490.52.00**	**378**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.625,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.625,00
08.243.0078.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.500,00**
08.243.0078.2.262	**3390.30.00**	**379**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**2.914.590,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**684.600,00**
08.244.0008.2.087			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	**199.500,00**
08.244.0008.2.087	**3190.04.00**	**380**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.250,00
08.244.0008.2.087	**3190.92.00**	**381**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0008.2.087	**3390.30.00**	**382**	MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.250,00
08.244.0008.2.087	**3390.36.00**	**383**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0008.2.087	**3390.39.00**	**384**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.500,00
08.244.0008.2.186			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**162.750,00**
08.244.0008.2.186	**3190.04.00**	**385**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	89.250,00
08.244.0008.2.186	**3390.30.00**	**386**	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.36.00**	**387**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0008.2.186	**3390.39.00**	**388**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.250,00
08.244.0008.2.187			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE**	**68.250,00**
08.244.0008.2.187	**3190.04.00**	**389**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.750,00
08.244.0008.2.187	**3390.36.00**	**390**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0008.2.187	**3390.39.00**	**391**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0008.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**254.100,00**
08.244.0008.2.222	**3190.04.00**	**392**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115.500,00
08.244.0008.2.222	**3390.14.00**	**393**	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
08.244.0008.2.222	**3390.30.00**	**394**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.39.00**	**395**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.500,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**1.721.790,00**
08.244.0018.2.025			**AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS**	**1.721.790,00**
08.244.0018.2.025	**3190.11.00**	**396**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	344.358,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	344.358,00
08.244.0018.2.025	**3190.13.00**	**397**	OBRIGACOES PATRONAIS	86.089,50
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.089,50
08.244.0018.2.025	**3390.14.00**	**398**	DIARIAS - CIVIL	86.089,50
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.089,50
08.244.0018.2.025	**3390.30.00**	**399**	MATERIAL DE CONSUMO	430.447,50
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	430.447,50
08.244.0018.2.025	**3390.32.00**	**400**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.435,80
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.435,80
08.244.0018.2.025	**3390.36.00**	**401**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.089,50
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.089,50
08.244.0018.2.025	**3390.39.00**	**402**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.537,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	516.537,00
08.244.0018.2.025	**4490.52.00**	**403**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.743,20
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	137.743,20
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**199.500,00**
08.244.0019.2.089			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS**	**120.750,00**
08.244.0019.2.089	**3190.04.00**	**404**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.250,00
08.244.0019.2.089	**3390.14.00**	**405**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0019.2.089	**3390.30.00**	**406**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.750,00
08.244.0019.2.089	**3390.36.00**	**407**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.750,00
08.244.0019.2.089	**3390.39.00**	**408**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
08.244.0019.2.089	**4490.51.00**	**409**	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0019.2.090			**MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV**	**5.250,00**
08.244.0019.2.090	**3390.30.00**	**410**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0019.2.091			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS**	**73.500,00**
08.244.0019.2.091	**3390.14.00**	**411**	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.30.00**	**412**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.500,00
08.244.0019.2.091	**3390.39.00**	**413**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
08.244.0019.2.091	**3390.92.00**	**414**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0019.2.091	**4490.52.00**	**415**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**304.500,00**
08.244.0020.2.074			**MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE**	**15.750,00**
08.244.0020.2.074	**3390.30.00**	**416**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.074	**3390.39.00**	**417**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.074	**3390.92.00**	**418**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.084			**REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS**	**15.750,00**
08.244.0020.2.084	**3390.30.00**	**419**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.084	**3390.39.00**	**420**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.084	**3390.92.00**	**421**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.183			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF**	**94.500,00**
08.244.0020.2.183	**3190.04.00**	**422**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.14.00**	**423**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.183	**3390.30.00**	**424**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.750,00
08.244.0020.2.183	**3390.39.00**	**425**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.183	**4490.52.00**	**426**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.184			**REPASSE DO ESTADO PARA FMAS**	**10.500,00**
08.244.0020.2.184	**3390.30.00**	**427**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.184	**3390.39.00**	**428**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.260			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB**	**105.000,00**
08.244.0020.2.260	**3390.14.00**	**429**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00
08.244.0020.2.260	**3390.30.00**	**430**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.36.00**	**431**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
08.244.0020.2.260	**3390.39.00**	**432**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.500,00
08.244.0020.2.260	**4490.52.00**	**433**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.750,00
08.244.0020.2.261			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB**	**63.000,00**
08.244.0020.2.261	**3390.14.00**	**434**	DIARIAS - CIVIL	3.150,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150,00
08.244.0020.2.261	**3390.30.00**	**435**	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.600,00
08.244.0020.2.261	**3390.36.00**	**436**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.300,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00
08.244.0020.2.261	**3390.39.00**	**437**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.500,00
08.244.0020.2.261	**4490.52.00**	**438**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.450,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.450,00
08.244.0103			COVID-19	**4.200,00**
08.244.0103.2.247			**INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378**	**3.150,00**
08.244.0103.2.247	**3190.04.00**	**439**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.050,00
08.244.0103.2.247	**3390.30.00**	**440**	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.050,00
08.244.0103.2.247	**4490.52.00**	**441**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.050,00
08.244.0103.2.248			**AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369**	**1.050,00**
08.244.0103.2.248	**3390.30.00**	**442**	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.050,00
TOTAL UNIDADE				**3.505.740,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA	**420.000,00**
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**420.000,00**
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	**420.000,00**
99.999.9999.9.001			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**420.000,00**
99.999.9999.9.001	**9999.99.00**	**443**	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				420.000,00
TOTAL UNIDADE				**420.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**17.660.416,70**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**6.276.257,39**
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**3.428.329,07**
12.361.0002.2.040			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%**	**3.428.329,07**
12.361.0002.2.040	**3190.04.00**	**444**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	630.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.11.00**	**445**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.217.679,07
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.217.679,07
12.361.0002.2.040	**3190.13.00**	**446**	OBRIGACOES PATRONAIS	554.400,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	554.400,00
12.361.0002.2.040	**3190.94.00**	**447**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	26.250,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.091.928,32**
12.361.0005.2.053			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%**	**2.091.928,32**
12.361.0005.2.053	**3390.14.00**	**448**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.625,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.250,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.625,00
12.361.0005.2.053	**3390.30.00**	**449**	MATERIAL DE CONSUMO	454.709,31
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	267.750,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	136.500,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.459,31
12.361.0005.2.053	**3390.36.00**	**450**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	194.250,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	105.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	84.000,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.250,00
12.361.0005.2.053	**3390.39.00**	**451**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	796.405,25
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	607.405,25
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	136.500,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00
12.361.0005.2.053	**3390.92.00**	**452**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.875,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.625,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.625,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.625,00
12.361.0005.2.053	**4490.51.00**	**453**	OBRAS E INSTALACOES	409.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	157.500,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	199.500,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00
12.361.0005.2.053	**4490.52.00**	**454**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.688,76
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	104.415,69
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	61.773,08
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.499,99
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**756.000,00**
12.361.0100.2.039			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**	**745.500,00**
12.361.0100.2.039	**3190.04.00**	**455**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	420.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.11.00**	**456**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	189.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	189.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.13.00**	**457**	OBRIGACOES PATRONAIS	136.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	136.500,00
12.361.0100.2.059			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.500,00**
12.361.0100.2.059	**3390.39.00**	**458**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.500,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**11.335.859,31**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**218.459,31**
12.365.0005.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**218.459,31**
12.365.0005.2.054	**3390.14.00**	**459**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.250,00
12.365.0005.2.054	**3390.30.00**	**460**	MATERIAL DE CONSUMO	50.459,31
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.459,31
12.365.0005.2.054	**3390.36.00**	**461**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.250,00
12.365.0005.2.054	**3390.39.00**	**462**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00
12.365.0005.2.054	**3390.92.00**	**463**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.625,00
12.365.0005.2.054	**4490.51.00**	**464**	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00
12.365.0005.2.054	**4490.52.00**	**465**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.875,00
1.543.99			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	49.875,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**4.945.500,00**
12.365.0078.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**525.000,00**
12.365.0078.2.038	**3190.04.00**	**466**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	52.500,00
12.365.0078.2.038	**3190.11.00**	**467**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	341.250,00
12.365.0078.2.038	**3190.13.00**	**468**	OBRIGACOES PATRONAIS	131.250,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	131.250,00
12.365.0078.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**3.423.000,00**
12.365.0078.2.041	**3190.04.00**	**469**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	168.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	105.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.11.00**	**470**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.331.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	525.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.806.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.13.00**	**471**	OBRIGACOES PATRONAIS	819.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	210.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	609.000,00
12.365.0078.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**997.500,00**
12.365.0078.2.054	**3390.14.00**	**472**	DIARIAS - CIVIL	52.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	52.500,00
12.365.0078.2.054	**3390.30.00**	**473**	MATERIAL DE CONSUMO	236.250,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	236.250,00
12.365.0078.2.054	**3390.32.00**	**474**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.500,00
12.365.0078.2.054	**3390.36.00**	**475**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.750,00
12.365.0078.2.054	**3390.39.00**	**476**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	472.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	472.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0078.2.054	**4490.52.00**	**477**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	210.000,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**6.171.900,00**
12.365.0100.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**525.000,00**
12.365.0100.2.038	**3190.04.00**	**478**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	262.500,00
12.365.0100.2.038	**3190.11.00**	**479**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	157.500,00
12.365.0100.2.038	**3190.13.00**	**480**	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	105.000,00
12.365.0100.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**2.818.200,00**
12.365.0100.2.041	**3190.04.00**	**481**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	735.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.11.00**	**482**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.575.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.13.00**	**483**	OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	508.200,00
12.365.0100.2.043			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**2.818.200,00**
12.365.0100.2.043	**3190.04.00**	**484**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	735.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.11.00**	**485**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.575.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.13.00**	**486**	OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	508.200,00
12.365.0100.2.060			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.500,00**
12.365.0100.2.060	**3390.39.00**	**487**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.500,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**48.300,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.550,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366.0005.2.055			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%**	**11.550,00**
12.366.0005.2.055	**3390.39.00**	**488**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.550,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			11.550,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**36.750,00**
12.366.0100.2.042			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**36.750,00**
12.366.0100.2.042	**3190.11.00**	**489**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.500,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			31.500,00
12.366.0100.2.042	**3190.13.00**	**490**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			5.250,00
TOTAL UNIDADE				**17.660.416,70**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**2.920.680,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.920.680,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**2.920.680,00**
04.122.0002.2.201			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD**	**2.016.000,00**
04.122.0002.2.201	**3390.14.00**	**491**	DIARIAS - CIVIL	22.785,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.785,00
04.122.0002.2.201	**3390.30.00**	**492**	MATERIAL DE CONSUMO	289.275,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				289.275,00
04.122.0002.2.201	**3390.33.00**	**493**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.785,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.785,00
04.122.0002.2.201	**3390.35.00**	**494**	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.925,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				113.925,00
04.122.0002.2.201	**3390.36.00**	**495**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113.925,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				113.925,00
04.122.0002.2.201	**3390.39.00**	**496**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	464.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				464.625,00
04.122.0002.2.201	**3390.47.00**	**497**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	341.775,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				341.775,00
04.122.0002.2.201	**3390.91.00**	**498**	SENTENCAS JUDICIAIS	113.925,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				113.925,00
04.122.0002.2.201	**3390.92.00**	**499**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.925,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				113.925,00
04.122.0002.2.201	**4490.52.00**	**500**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.055,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				419.055,00
04.122.0002.2.254			**ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD**	**904.680,00**
04.122.0002.2.254	**3190.04.00**	**501**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.411,10
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				101.411,10
04.122.0002.2.254	**3190.11.00**	**502**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.611,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				604.611,00
04.122.0002.2.254	**3190.13.00**	**503**	OBRIGACOES PATRONAIS	129.559,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				129.559,50
04.122.0002.2.254	**3190.92.00**	**504**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.911,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.911,90
04.122.0002.2.254	**3190.94.00**	**505**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.186,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				43.186,50
TOTAL UNIDADE				**2.920.680,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**630.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**630.000,00**
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**630.000,00**
04.122.0005.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA**	**630.000,00**
04.122.0005.2.017	**3190.04.00**	**506**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				126.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.11.00**	**507**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	441.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				441.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.13.00**	**508**	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				63.000,00
TOTAL UNIDADE				**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**59.336.042,39**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	**840.000,00**
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	**267.750,00**
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**57.750,00**
13.392.0007.2.015			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO**	**5.250,00**
13.392.0007.2.015	**3390.30.00**	**509**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.015	**3390.39.00**	**510**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.016			**REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS**	**5.250,00**
13.392.0007.2.016	**3390.30.00**	**511**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.016	**3390.39.00**	**512**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.037			**REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO**	**5.250,00**
13.392.0007.2.037	**3390.30.00**	**513**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.2.037	**3390.39.00**	**514**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.1.004			**REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM**	**5.250,00**
13.392.0007.1.004	**3390.30.00**	**515**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.1.004	**3390.39.00**	**516**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.1.005			**REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS**	**15.750,00**
13.392.0007.1.005	**3390.30.00**	**517**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.392.0007.1.005	**3390.36.00**	**518**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.392.0007.1.005	**3390.39.00**	**519**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.392.0007.1.006			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA**	**21.000,00**
13.392.0007.1.006	**3390.30.00**	**520**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.625,00
13.392.0007.1.006	**3390.32.00**	**521**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
13.392.0007.1.006	**3390.39.00**	**522**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.875,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.875,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0025			POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**210.000,00**
13.392.0025.2.027			**POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**210.000,00**
13.392.0025.2.027	**3390.31.00**	**523**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	210.000,00
1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				210.000,00
13.695			TURISMO	**572.250,00**
13.695.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**572.250,00**
13.695.0002.2.045			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMTCD**	**273.000,00**
13.695.0002.2.045	**3390.30.00**	**524**	MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				78.750,00
13.695.0002.2.045	**3390.36.00**	**525**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.500,00
13.695.0002.2.045	**3390.39.00**	**526**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				157.500,00
13.695.0002.2.045	**4490.52.00**	**527**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.250,00
13.695.0002.2.046			**ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FMTCD**	**252.000,00**
13.695.0002.2.046	**3190.11.00**	**528**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				199.500,00
13.695.0002.2.046	**3190.13.00**	**529**	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				52.500,00
13.695.0002.2.177			**INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES**	**10.500,00**
13.695.0002.2.177	**3390.31.00**	**530**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.177	**3390.32.00**	**531**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.178			**CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO**	**5.250,00**
13.695.0002.2.178	**3390.35.00**	**532**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.179			**REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO**	**10.500,00**
13.695.0002.2.179	**3390.31.00**	**533**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.179	**3390.39.00**	**534**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.695.0002.2.180			**CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO**	**10.500,00**
13.695.0002.2.180	**3390.31.00**	**535**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.180	**3390.35.00**	**536**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.181			**CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO**	**5.250,00**
13.695.0002.2.181	**3390.35.00**	**537**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
13.695.0002.2.216			**APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS**	**5.250,00**
13.695.0002.2.216	**3390.92.00**	**538**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
15			URBANISMO	**31.500,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**31.500,00**
15.451.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**31.500,00**
15.451.0002.1.022			**IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO**	**31.500,00**
15.451.0002.1.022	**4490.51.00**	**539**	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.750,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				15.750,00
27			DESPORTO E LAZER	**26.250,00**
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	**26.250,00**
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**26.250,00**
27.812.0006.2.036			**APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO**	**26.250,00**
27.812.0006.2.036	**3390.30.00**	**540**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.31.00**	**541**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.32.00**	**542**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.39.00**	**543**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.92.00**	**544**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.250,00
TOTAL UNIDADE				**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO				**897.750,00**
TOTAL GERAL				**62.562.177,89**

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

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**12.599,99**
4490.52.00	2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	12.599,99
TOTAL UNIDADE			**12.599,99**
TOTAL ÓRGÃO			**12.599,99**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**21.000,00**
4490.52.00	2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	21.000,00
TOTAL UNIDADE			**21.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**10.500,00**
4490.51.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	10.500,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**10.500,00**
4490.52.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	10.500,00
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	**666.750,00**
4690.71.00	2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	666.750,00
TOTAL UNIDADE			**687.750,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**15.750,00**
4490.51.00	1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	15.750,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**110.250,00**
4490.52.00	1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	52.500,00
4490.52.00	1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	10.500,00
4490.52.00	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	21.000,00
4490.52.00	2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	26.250,00
TOTAL UNIDADE			**126.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**118.534,92**
4490.51.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	118.534,92
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**256.317,94**
4490.52.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	251.067,94
4490.52.00	2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.250,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**374.852,86**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**21.000,00**
4490.52.00	2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	21.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**21.000,00**
TOTAL UNIDADE			**395.852,86**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**6.002.514,00**
4490.51.00	1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	378.000,00
4490.51.00	1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	89.250,00
4490.51.00	1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	68.250,00
4490.51.00	1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	68.250,00
4490.51.00	1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	157.500,00
4490.51.00	1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	157.500,00
4490.51.00	1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	21.000,00
4490.51.00	1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	42.000,00
4490.51.00	1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	176.064,00
4490.51.00	1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	315.000,00
4490.51.00	1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	315.000,00
4490.51.00	1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	157.500,00
4490.51.00	1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	157.500,00
4490.51.00	1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.050.000,00
4490.51.00	1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.823.450,00
4490.51.00	2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	15.750,00
4490.51.00	2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	10.500,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**336.000,00**
4490.52.00	1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.000,00
4490.52.00	1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	315.000,00
TOTAL UNIDADE			**6.338.514,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**18.375,00**
4490.51.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA	18.375,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**19.236,00**
4490.52.00	2.024	PROCADSUAS	2.436,00
4490.52.00	2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	16.800,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**37.611,00**
TOTAL UNIDADE			**37.611,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**315.000,00**
4490.51.00	1.018	CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025	315.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**540.750,00**
4490.52.00	1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017	57.750,00
4490.52.00	1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	31.500,00
4490.52.00	1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	105.000,00
4490.52.00	1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	105.000,00
4490.52.00	1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	105.000,00
4490.52.00	1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	115.500,00
4490.52.00	2.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025	21.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**855.750,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**125.291,45**
4490.51.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	120.041,45
4490.51.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	5.250,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**180.312,14**
4490.52.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	175.062,14
4490.52.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	5.250,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**305.603,59**
TOTAL UNIDADE			**1.161.353,59**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**52.500,00**
4490.51.00	2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	21.000,00
4490.51.00	2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	26.250,00
4490.51.00	2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	5.250,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**18.375,00**
4490.52.00	2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	18.375,00
TOTAL UNIDADE			**70.875,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**11.550,00**
4490.51.00	2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.500,00
4490.51.00	2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	1.050,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**15.750,00**
4490.52.00	2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	15.750,00
TOTAL UNIDADE			**27.300,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**5.250,00**
4490.51.00	2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	5.250,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**313.618,20**
4490.52.00	2.025	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	137.743,20
4490.52.00	2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	5.250,00
4490.52.00	2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	5.250,00
4490.52.00	2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	139.125,00
4490.52.00	2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	1.050,00
4490.52.00	2.260	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	15.750,00
4490.52.00	2.261	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	9.450,00
TOTAL UNIDADE			**318.868,20**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**462.000,00**
4490.51.00	2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	409.500,00
4490.51.00	2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	52.500,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**478.563,76**
4490.52.00	2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	218.688,76
4490.52.00	2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	259.875,00
TOTAL UNIDADE			**940.563,76**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**419.055,00**
4490.52.00	2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	419.055,00
TOTAL UNIDADE			**419.055,00**
TOTAL ÓRGÃO			**10.544.743,41**

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

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**31.500,00**
4490.51.00	1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	31.500,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**26.250,00**
4490.52.00	2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMTCD	26.250,00
TOTAL UNIDADE			**57.750,00**
TOTAL ÓRGÃO			**57.750,00**
TOTAL GERAL			**10.615.093,40**

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

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	**Receitas Correntes**		**61.358.373,89**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.816.750,00	
1.2	Contribuições	630.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	662.550,00	
1.7	Transferências Correntes	56.249.073,89	
2	**Receitas de Capital**		**6.790.014,00**
2.4	Transferências de Capital	6.790.014,00	
9	**Deduções da Receita**		**(5.586.210,00)**
9.5	Deduções	(5.586.210,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			**62.562.177,89**
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	2.328.385,50	
04	ADMINISTRAÇÃO	8.434.230,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.623.401,00	
10	SAÚDE	12.416.111,49	
12	EDUCAÇÃO	22.781.165,90	
13	CULTURA	840.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	913.500,00	
15	URBANISMO	2.501.814,00	
16	HABITAÇÃO	2.833.950,00	
17	SANEAMENTO	178.500,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	282.030,00	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.500,00	
20	AGRICULTURA	502.110,00	
25	ENERGIA	1.722.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	26.250,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	748.230,00	
99	RESERVA	420.000,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			**62.562.177,89**

RECEITA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1**	**1**	**Receitas Correntes**	**61.358.373,89**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	**1.1**	**2**	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**3.816.750,00**
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1	3	Impostos	3.486.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2	4	Impostos sobre o Patrimônio	861.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	756.000,00
2	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.50.00.01	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	756.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53	5	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	105.000,00
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.53.00.01	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	105.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3	4	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	5	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.050.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	6	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.050.000,00
10	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.050.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4	4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.575.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51	5	Impostos sobre Serviços	1.575.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01	6	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.575.000,00
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.4.51.01.01	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.575.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2	3	Taxas	330.750,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1	4	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	68.250,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01	5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	68.250,00
25	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01	7	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	68.250,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2	4	Taxas pela Prestação de Serviços	262.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	5	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	262.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01	7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	262.500,00
57	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.01	8	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	262.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1.2**	**2**	**Contribuições**	**630.000,00**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4	3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1	4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50	5	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00
174	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.1.50.00.01	7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	630.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1.3**	**2**	**Receita Patrimonial**	**662.550,00**

RECEITA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2	3	Valores Mobiliários	662.550,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1	4	Juros e Correções Monetárias	662.550,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	5	Remuneração de Depósitos Bancários	662.550,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01	6	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	662.550,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	662.550,00
194	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.01	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	325.500,00
195	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.02	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	105.000,00
196	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.03	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	52.500,00
197	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.04	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.050,00
198	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.05	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	31.500,00
199	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.06	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	31.500,00
200	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.07	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	21.000,00
201	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.08	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	52.500,00
202	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.09	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.500,00
203	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.10	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	31.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1.7**	**2**	**Transferências Correntes**	**56.249.073,89**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1	3	Transferências da União e de suas Entidades	28.272.873,88
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1	4	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.910.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51	5	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.805.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.01	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.175.000,00
348	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.51.01.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.175.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	630.000,00
349	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	630.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.52	5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	105.000,00
350	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.52.00.01	7	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2	4	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	399.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52	5	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	399.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52.04	6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	399.000,00
359	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.2.52.04.01	7	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	399.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.925.531,19

RECEITA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50	5	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.925.531,19
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.135.596,14
362	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.135.596,14
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	247.800,00
363	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	247.800,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	414.750,00
364	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	414.750,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	294.000,00
365	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	294.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	673.785,05
366	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	673.785,05
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.09	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	159.600,00
367	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.09.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	159.600,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	605.850,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50	5	Transferências do Salário-Educação	84.000,00
375	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50.00.01	7	Transferências do Salário-Educação - Principal	84.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.51	5	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.700,00
376	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.51.00.01	7	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.700,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	378.000,00
377	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	378.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	129.150,00

RECEITA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
378	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	129.150,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5	4	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.583.066,69
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.50	5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.146.148,08
387	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.50.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.146.148,08
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.52	5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	436.918,61
389	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.52.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	436.918,61
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.529.176,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50	5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.529.176,00
391	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.529.176,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.7	4	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	105.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.7.99	5	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	105.000,00
397	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.7.99.00.01	7	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	105.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9	4	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	215.250,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.60	5	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	210.000,00
407	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.60.00.01	7	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	210.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.99	5	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.250,00
409	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.99.00.01	7	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.250,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	3	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.035.350,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1	4	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.718.250,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50	5	Cota-Parte do ICMS	12.600.000,00
410	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50.00.01	7	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51	5	Cota-Parte do IPVA	1.050.000,00
411	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51.00.01	7	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.52	5	Cota-Parte do IPI - Municípios	52.500,00
412	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.52.00.01	7	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.53	5	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.750,00
413	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.53.00.01	7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.750,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4	4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	316.050,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4.99	5	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	316.050,00
425	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4.99.00.01	7	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	316.050,00

RECEITA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9	4	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.050,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.99	5	Outras Transferências dos Estados	1.050,00
431	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.99.00.01	7	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.050,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	3	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.940.850,01
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1	4	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	13.940.850,01
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50	5	Transferências de Recursos do FUNDEB	13.940.850,01
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01	7	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	13.940.850,01
443	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.01	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.940.850,01
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**2**	**1**	**Receitas de Capital**	**6.790.014,00**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**2.4**	**2**	**Transferências de Capital**	**6.790.014,00**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1	3	Transferências da União e de suas Entidades	6.790.014,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	467.250,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1.50	5	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	467.250,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1.50.01	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	467.250,00
647	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	467.250,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4	4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.322.764,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4.99	5	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.322.764,00
669	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4.99.00.01	7	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.322.764,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**9**	**1**	**Deduções da Receita**	**(5.586.210,00)**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**9.5**	**2**	**Deduções**	**(5.586.210,00)**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1	3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.586.210,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7	4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.586.210,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01	7	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.835.210,00)
711	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01.01	8	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.835.210,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.52	6	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(21.000,00)
712	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.11.52.00.01	8	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(21.000,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50	6	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(2.520.000,00)
713	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50.00.01	8	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.520.000,00)

RECEITA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51	6	Deduções - Cota-Parte do IPVA	(210.000,00)
714	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51.00.01	8	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(210.000,00)
TOTAL DAS RECEITAS												**62.562.177,89**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	**2.328.385,50**
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.328.385,50**
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.328.385,50**
01.031.0001.2.001			**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.156.747,82**
01.031.0001.2.001	**3390.14.00**	**1**	DIARIAS - CIVIL	22.695,86
01.031.0001.2.001	**3390.30.00**	**2**	MATERIAL DE CONSUMO	136.175,13
01.031.0001.2.001	**3390.35.00**	**3**	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.36.00**	**4**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.39.00**	**5**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	514.500,00
01.031.0001.2.001	**3390.92.00**	**6**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.695,86
01.031.0001.2.001	**3390.93.00**	**7**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	280.080,98
01.031.0001.2.001	**4490.52.00**	**8**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.599,99
01.031.0001.2.011			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL**	**58.800,00**
01.031.0001.2.011	**3190.11.00**	**9**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.500,00
01.031.0001.2.011	**3190.13.00**	**10**	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00
01.031.0001.2.012			**CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**10.500,00**
01.031.0001.2.012	**3390.39.00**	**11**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
01.031.0001.2.013			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.102.337,68**
01.031.0001.2.013	**3190.11.00**	**12**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	873.109,55
01.031.0001.2.013	**3190.13.00**	**13**	OBRIGACOES PATRONAIS	226.958,55
01.031.0001.2.013	**3190.94.00**	**14**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.269,58
TOTAL UNIDADE				**2.328.385,50**
TOTAL ÓRGÃO				**2.328.385,50**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.591.800,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.591.800,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.161.300,00**
04.122.0002.2.002			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**	**480.900,00**
04.122.0002.2.002	**3390.14.00**	**15**	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.30.00**	**16**	MATERIAL DE CONSUMO	181.650,00
04.122.0002.2.002	**3390.32.00**	**17**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.33.00**	**18**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.36.00**	**19**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.39.00**	**20**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00
04.122.0002.2.002	**3390.92.00**	**21**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
04.122.0002.2.005			**CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS**	**21.000,00**
04.122.0002.2.005	**3390.39.00**	**22**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
04.122.0002.2.005	**3390.41.00**	**23**	CONTRIBUICOES	15.750,00
04.122.0002.2.009			**CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR**	**113.400,00**
04.122.0002.2.009	**3350.41.00**	**24**	CONTRIBUICOES	63.000,00
04.122.0002.2.009	**3390.39.00**	**25**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.400,00
04.122.0002.2.098			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA**	**231.000,00**
04.122.0002.2.098	**3190.04.00**	**26**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00
04.122.0002.2.098	**3190.11.00**	**27**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.500,00
04.122.0002.2.098	**3190.13.00**	**28**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
04.122.0002.2.190			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR**	**84.000,00**
04.122.0002.2.190	**3190.11.00**	**29**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.13.00**	**30**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
04.122.0002.2.198			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**126.000,00**
04.122.0002.2.198	**3390.14.00**	**31**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
04.122.0002.2.198	**3390.30.00**	**32**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.36.00**	**33**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
04.122.0002.2.198	**3390.39.00**	**34**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00
04.122.0002.2.198	**4490.52.00**	**35**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
04.122.0002.2.267			**OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**105.000,00**
04.122.0002.2.267	**3190.04.00**	**36**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.11.00**	**37**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.13.00**	**38**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**110.250,00**
04.122.0004.2.006			**PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS**	**89.250,00**
04.122.0004.2.006	**3390.39.00**	**39**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.250,00
04.122.0004.2.007			**PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS**	**21.000,00**
04.122.0004.2.007	**3390.30.00**	**40**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
04.122.0004.2.007	**3390.39.00**	**41**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**315.000,00**
04.122.0005.1.131			**CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES**	**315.000,00**
04.122.0005.1.131	**3190.11.00**	**42**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	315.000,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.250,00**
04.122.2236.1.130			**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI**	**5.250,00**
04.122.2236.1.130	**3390.39.00**	**43**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
TOTAL UNIDADE				**1.591.800,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.349.250,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**346.500,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**346.500,00**
04.122.0002.2.152			**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS**	**73.500,00**
04.122.0002.2.152	**3390.35.00**	**44**	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00
04.122.0002.2.152	**3390.39.00**	**45**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.750,00
04.122.0002.2.155			**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS**	**31.500,00**
04.122.0002.2.155	**3390.39.00**	**46**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
04.122.0002.2.155	**4490.51.00**	**47**	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
04.122.0002.2.155	**4490.52.00**	**48**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
04.122.0002.2.230			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**241.500,00**
04.122.0002.2.230	**3390.14.00**	**49**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
04.122.0002.2.230	**3390.30.00**	**50**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.36.00**	**51**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00
04.122.0002.2.230	**3390.39.00**	**52**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**1.002.750,00**
04.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**231.000,00**
04.123.0002.2.019			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**231.000,00**
04.123.0002.2.019	**3190.04.00**	**53**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
04.123.0002.2.019	**3190.11.00**	**54**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00
04.123.0002.2.019	**3190.13.00**	**55**	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**771.750,00**
04.123.0003.2.156			**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP**	**771.750,00**
04.123.0003.2.156	**3390.47.00**	**56**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00
04.123.0003.2.156	**4690.71.00**	**57**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.750,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**748.230,00**
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**748.230,00**
28.846.0023			PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**748.230,00**
28.846.0023.0.001			**DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS**	**748.230,00**
28.846.0023.0.001	**3390.91.00**	**58**	SENTENCAS JUDICIAIS	748.230,00
TOTAL UNIDADE				**2.097.480,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**222.600,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**222.600,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**222.600,00**
04.122.0002.2.014			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**222.600,00**
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**59**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**60**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.750,00
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**61**	OBRIGACOES PATRONAIS	38.850,00
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**62**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**63**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
20			AGRICULTURA	**502.110,00**
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**194.250,00**
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**68.250,00**
20.122.0002.2.232			**MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS**	**68.250,00**
20.122.0002.2.232	**3390.30.00**	**64**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
20.122.0002.2.232	**3390.36.00**	**65**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
20.122.0002.2.232	**3390.39.00**	**66**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
20.122.0002.2.232	**4490.52.00**	**67**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**126.000,00**
20.122.0005.2.008			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**126.000,00**
20.122.0005.2.008	**3390.14.00**	**68**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
20.122.0005.2.008	**3390.30.00**	**69**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
20.122.0005.2.008	**3390.36.00**	**70**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
20.122.0005.2.008	**3390.39.00**	**71**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
20.122.0005.2.008	**3390.92.00**	**72**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
20.122.0005.2.008	**4490.52.00**	**73**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.500,00**
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**
20.423.0102.1.002			**APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA**	**10.500,00**
20.423.0102.1.002	**3390.32.00**	**74**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	**26.250,00**
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**26.250,00**
20.606.0002.1.001			**APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS**	**26.250,00**
20.606.0002.1.001	**3390.32.00**	**75**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.606.0002.1.001	**4490.51.00**	**76**	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**271.110,00**
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**271.110,00**
20.608.0102.1.003			**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS**	**234.360,00**
20.608.0102.1.003	**3390.14.00**	**77**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
20.608.0102.1.003	**3390.30.00**	**78**	MATERIAL DE CONSUMO	87.360,00
20.608.0102.1.003	**3390.36.00**	**79**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00
20.608.0102.1.003	**3390.39.00**	**80**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
20.608.0102.1.003	**4490.52.00**	**81**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
20.608.0102.1.032			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS**	**36.750,00**
20.608.0102.1.032	**3390.30.00**	**82**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
20.608.0102.1.032	**3390.39.00**	**83**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00
20.608.0102.1.032	**4490.52.00**	**84**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
TOTAL UNIDADE				**724.710,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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	**4.048.337,32**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.868.537,32**
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.852.787,32**
12.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA**	**1.852.787,32**
12.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**85**	DIARIAS - CIVIL	123.258,49
12.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**86**	MATERIAL DE CONSUMO	493.662,72
12.122.0002.2.017	**3390.35.00**	**87**	SERVICOS DE CONSULTORIA	143.792,46
12.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**88**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	101.792,46
12.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**89**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	602.419,84
12.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**90**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.258,49
12.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**91**	OBRAS E INSTALACOES	118.534,92
12.122.0002.2.017	**4490.52.00**	**92**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.067,94
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.750,00**
12.122.0005.2.023			**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**15.750,00**
12.122.0005.2.023	**3390.14.00**	**93**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
12.122.0005.2.023	**3390.30.00**	**94**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
12.122.0005.2.023	**3390.39.00**	**95**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.854.300,00**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.071.000,00**
12.365.0005.2.028			**MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**21.000,00**
12.365.0005.2.028	**3390.30.00**	**96**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
12.365.0005.2.028	**3390.36.00**	**97**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
12.365.0005.2.028	**3390.39.00**	**98**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
12.365.0005.2.028	**4490.52.00**	**99**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
12.365.0005.2.029			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**525.000,00**
12.365.0005.2.029	**3390.30.00**	**100**	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
12.365.0005.2.030			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**525.000,00**
12.365.0005.2.030	**3390.30.00**	**101**	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**783.300,00**
12.365.0078.2.099			**ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**	**783.300,00**
12.365.0078.2.099	**3390.14.00**	**102**	DIARIAS - CIVIL	52.500,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0078.2.099	**3390.30.00**	**103**	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.36.00**	**104**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	126.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.39.00**	**105**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	478.800,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**10.500,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.500,00**
12.366.0005.2.031			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO**	**10.500,00**
12.366.0005.2.031	**3390.30.00**	**106**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**315.000,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**52.500,00**
12.423.0005.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**52.500,00**
12.423.0005.2.033	**3390.30.00**	**107**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**262.500,00**
12.423.0078.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**262.500,00**
12.423.0078.2.033	**3390.30.00**	**108**	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**4.048.337,32**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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	**1.072.411,88**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**152.250,00**
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**152.250,00**
12.122.0005.2.021			**QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**136.500,00**
12.122.0005.2.021	**3390.30.00**	**109**	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00
12.122.0005.2.021	**3390.36.00**	**110**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.900,00
12.122.0005.2.021	**3390.39.00**	**111**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
12.122.0005.2.021	**4490.52.00**	**112**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
12.122.0005.2.022			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**15.750,00**
12.122.0005.2.022	**3390.30.00**	**113**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
12.122.0005.2.022	**3390.39.00**	**114**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**168.000,00**
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**84.000,00**
12.361.0005.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**84.000,00**
12.361.0005.2.026	**3390.30.00**	**115**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
12.361.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**84.000,00**
12.361.0078.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**84.000,00**
12.361.0078.2.026	**3390.30.00**	**116**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**350.011,88**
12.365.0401			EDUCAÇÃO INFANTIL	**350.011,88**
12.365.0401.2.010			**AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025**	**350.011,88**
12.365.0401.2.010	**3390.30.00**	**117**	MATERIAL DE CONSUMO	350.011,88
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**15.750,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.750,00**
12.366.0005.2.032			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS**	**15.750,00**
12.366.0005.2.032	**3390.30.00**	**118**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**225.750,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**73.500,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Sub-Unidade: 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.423.0005.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**73.500,00**
12.423.0005.2.034	**3390.30.00**	**119**	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**152.250,00**
12.423.0078.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**152.250,00**
12.423.0078.2.034	**3390.30.00**	**120**	MATERIAL DE CONSUMO	152.250,00
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**160.650,00**
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**26.250,00**
12.782.0005.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**26.250,00**
12.782.0005.2.035	**3390.30.00**	**121**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
12.782.0005.2.035	**3390.36.00**	**122**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
12.782.0005.2.035	**3390.39.00**	**123**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
12.782.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**134.400,00**
12.782.0078.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**134.400,00**
12.782.0078.2.035	**3390.30.00**	**124**	MATERIAL DE CONSUMO	40.320,00
12.782.0078.2.035	**3390.36.00**	**125**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.440,00
12.782.0078.2.035	**3390.39.00**	**126**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.640,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.072.411,88**
TOTAL UNIDADE				**5.120.749,20**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.559.250,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.559.250,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**756.000,00**
04.122.0002.1.013			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**756.000,00**
04.122.0002.1.013	**3390.14.00**	**127**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
04.122.0002.1.013	**3390.30.00**	**128**	MATERIAL DE CONSUMO	325.500,00
04.122.0002.1.013	**3390.36.00**	**129**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.39.00**	**130**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.92.00**	**131**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00
04.122.0002.1.013	**4490.52.00**	**132**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**315.000,00**
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**	**315.000,00**
04.122.0005.1.116	**4490.51.00**	**133**	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**68.250,00**
04.122.0013.2.063			**ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**68.250,00**
04.122.0013.2.063	**3390.35.00**	**134**	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00
04.122.0013.2.063	**3390.92.00**	**135**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**420.000,00**
04.122.0102.2.066			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**420.000,00**
04.122.0102.2.066	**3190.04.00**	**136**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.11.00**	**137**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.13.00**	**138**	OBRIGACOES PATRONAIS	67.200,00
04.122.0102.2.066	**3190.92.00**	**139**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.400,00
04.122.0102.2.066	**3190.94.00**	**140**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.400,00
15			URBANISMO	**2.470.314,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.454.564,00**
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.454.564,00**
15.451.0013.1.007			**RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO**	**567.000,00**
15.451.0013.1.007	**3390.39.00**	**144**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
15.451.0013.1.007	**3390.92.00**	**145**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.500,00
15.451.0013.1.007	**4490.51.00**	**146**	OBRAS E INSTALACOES	378.000,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.1.008			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	**351.750,00**
15.451.0013.1.008	**3390.30.00**	**147**	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
15.451.0013.1.008	**3390.39.00**	**148**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00
15.451.0013.1.008	**4490.51.00**	**149**	OBRAS E INSTALACOES	89.250,00
15.451.0013.1.009			**URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO**	**68.250,00**
15.451.0013.1.009	**4490.51.00**	**150**	OBRAS E INSTALACOES	68.250,00
15.451.0013.1.010			**REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO**	**10.500,00**
15.451.0013.1.010	**3390.14.00**	**151**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
15.451.0013.1.011			**CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI**	**68.250,00**
15.451.0013.1.011	**4490.51.00**	**152**	OBRAS E INSTALACOES	68.250,00
15.451.0013.1.036			**ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**157.500,00**
15.451.0013.1.036	**4490.51.00**	**153**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
15.451.0013.1.103			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO**	**42.000,00**
15.451.0013.1.103	**4490.51.00**	**154**	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
15.451.0013.1.107			**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021**	**176.064,00**
15.451.0013.1.107	**4490.51.00**	**155**	OBRAS E INSTALACOES	176.064,00
15.451.0013.1.109			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020**	**315.000,00**
15.451.0013.1.109	**4490.51.00**	**156**	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
15.451.0013.1.115			**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021**	**315.000,00**
15.451.0013.1.115	**4490.52.00**	**157**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00
15.451.0013.1.126			**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017**	**157.500,00**
15.451.0013.1.126	**4490.51.00**	**158**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
15.451.0013.1.127			**DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016**	**157.500,00**
15.451.0013.1.127	**4490.51.00**	**159**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
15.451.0013.2.070			**RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE**	**57.750,00**
15.451.0013.2.070	**3390.30.00**	**141**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
15.451.0013.2.070	**3390.39.00**	**142**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.2.215			**RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS**	**10.500,00**
15.451.0013.2.215	**4490.51.00**	**143**	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	**15.750,00**
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**15.750,00**
15.452.0013.2.212			**CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE**	**15.750,00**
15.452.0013.2.212	**4490.51.00**	**160**	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00
16			HABITAÇÃO	**2.833.950,00**
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	**10.500,00**
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**10.500,00**
16.127.0009.2.065			**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS**	**10.500,00**
16.127.0009.2.065	**3390.39.00**	**161**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
16.452			SERVIÇOS URBANOS	**2.823.450,00**
16.452.0515			HABITAÇÃO URBANA	**2.823.450,00**
16.452.0515.1.138			**MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024**	**2.823.450,00**
16.452.0515.1.138	**4490.51.00**	**162**	OBRAS E INSTALACOES	2.823.450,00
17			SANEAMENTO	**178.500,00**
17.605			ABASTECIMENTO	**178.500,00**
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**178.500,00**
17.605.0013.1.034			**INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI**	**157.500,00**
17.605.0013.1.034	**4490.51.00**	**163**	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00
17.605.0013.1.039			**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO**	**21.000,00**
17.605.0013.1.039	**4490.51.00**	**164**	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
25			ENERGIA	**1.722.000,00**
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.680.000,00**
25.751.0024			IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.050.000,00**
25.751.0024.1.132			**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI**	**1.050.000,00**
25.751.0024.1.132	**4490.51.00**	**165**	OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**630.000,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
25.751.0506.2.264			**MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL**	**630.000,00**
25.751.0506.2.264	**3390.30.00**	**166**	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
25.751.0506.2.264	**3390.39.00**	**167**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	567.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	**42.000,00**
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**42.000,00**
25.752.0013.1.012			**SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS**	**42.000,00**
25.752.0013.1.012	**3390.39.00**	**168**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
TOTAL UNIDADE				**8.764.014,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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	**10.500,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**10.500,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.500,00**
08.122.0002.2.075			**ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS**	**10.500,00**
08.122.0002.2.075	**3390.35.00**	**169**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**10.500,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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	**2.107.161,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.401.225,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.296.225,00**
08.122.0002.1.014			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**21.000,00**
08.122.0002.1.014	**3390.39.00**	**192**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
08.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA**	**398.475,00**
08.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**170**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
08.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**171**	MATERIAL DE CONSUMO	136.500,00
08.122.0002.2.017	**3390.32.00**	**172**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.200,00
08.122.0002.2.017	**3390.33.00**	**173**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.150,00
08.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**174**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**175**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
08.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**176**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**177**	OBRAS E INSTALACOES	18.375,00
08.122.0002.2.020			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**677.250,00**
08.122.0002.2.020	**3190.04.00**	**178**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.500,00
08.122.0002.2.020	**3190.11.00**	**179**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	367.500,00
08.122.0002.2.020	**3190.13.00**	**180**	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.92.00**	**181**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.122.0002.2.073			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**68.250,00**
08.122.0002.2.073	**3390.14.00**	**182**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
08.122.0002.2.073	**3390.30.00**	**183**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.36.00**	**184**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
08.122.0002.2.073	**3390.39.00**	**185**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.92.00**	**186**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.122.0002.2.076			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**115.500,00**
08.122.0002.2.076	**3190.11.00**	**187**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.500,00
08.122.0002.2.076	**3190.13.00**	**188**	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
08.122.0002.2.078			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**15.750,00**
08.122.0002.2.078	**3390.30.00**	**189**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.122.0002.2.078	**3390.36.00**	**190**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.122.0002.2.078	**3390.39.00**	**191**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**105.000,00**
08.122.0021.2.263			**FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**	**105.000,00**
08.122.0021.2.263	**3390.14.00**	**193**	DIARIAS - CIVIL	22.050,00
08.122.0021.2.263	**3390.30.00**	**194**	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00
08.122.0021.2.263	**3390.33.00**	**195**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.050,00
08.122.0021.2.263	**3390.39.00**	**196**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.050,00
08.122.0021.2.263	**4490.52.00**	**197**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**577.500,00**
08.243.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**52.500,00**
08.243.0008.2.080			**BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**	**52.500,00**
08.243.0008.2.080	**3390.32.00**	**198**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.750,00
08.243.0008.2.080	**3390.39.00**	**199**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**525.000,00**
08.243.0078.2.101			**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**525.000,00**
08.243.0078.2.101	**3390.14.00**	**200**	DIARIAS - CIVIL	26.250,00
08.243.0078.2.101	**3390.30.00**	**201**	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.36.00**	**202**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.250,00
08.243.0078.2.101	**3390.39.00**	**203**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**128.436,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**94.500,00**
08.244.0008.2.082			**APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO**	**10.500,00**
08.244.0008.2.082	**3390.31.00**	**204**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00
08.244.0008.2.088			**MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO**	**63.000,00**
08.244.0008.2.088	**3190.04.00**	**205**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.13.00**	**206**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
08.244.0008.2.088	**3190.92.00**	**207**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0008.2.088	**3390.30.00**	**208**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
08.244.0008.2.088	**3390.36.00**	**209**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0008.2.088	**3390.39.00**	**210**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
08.244.0008.2.088	**3390.92.00**	**211**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0008.2.199			**CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES**	**10.500,00**
08.244.0008.2.199	**3390.30.00**	**212**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0008.2.199	**3390.33.00**	**213**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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
08.244.0008.2.200			**SELO UNICEF**	**10.500,00**
08.244.0008.2.200	**3390.30.00**	**214**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0008.2.200	**3390.33.00**	**215**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
08.244.0026			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**33.936,00**
08.244.0026.2.024			**PROCADSUAS**	**33.936,00**
08.244.0026.2.024	**3390.30.00**	**216**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0026.2.024	**3390.36.00**	**217**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0026.2.024	**3390.39.00**	**218**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
08.244.0026.2.024	**4490.52.00**	**219**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.436,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.107.161,00**
TOTAL UNIDADE				**2.117.661,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**5.881.443,94**
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**4.732.649,40**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.056.713,48**
10.301.0010.1.015			**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE**	**37.800,00**
10.301.0010.1.015	**3390.30.00**	**238**	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
10.301.0010.1.015	**3390.39.00**	**239**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.900,00
10.301.0010.1.017			**AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA**	**14.700,00**
10.301.0010.1.017	**3390.39.00**	**240**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.700,00
10.301.0010.1.018			**CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025**	**315.000,00**
10.301.0010.1.018	**4490.51.00**	**241**	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
10.301.0010.1.094			**ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017**	**57.750,00**
10.301.0010.1.094	**4490.52.00**	**242**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.750,00
10.301.0010.1.095			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017**	**31.500,00**
10.301.0010.1.095	**4490.52.00**	**243**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
10.301.0010.1.096			**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017**	**105.000,00**
10.301.0010.1.096	**4490.52.00**	**244**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
10.301.0010.1.097			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017**	**105.000,00**
10.301.0010.1.097	**4490.52.00**	**245**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
10.301.0010.1.098			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017**	**105.000,00**
10.301.0010.1.098	**4490.52.00**	**246**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
10.301.0010.1.100			**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017**	**115.500,00**
10.301.0010.1.100	**4490.52.00**	**247**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.500,00
10.301.0010.2.018			**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025**	**35.011,88**
10.301.0010.2.018	**3390.30.00**	**220**	MATERIAL DE CONSUMO	14.011,88
10.301.0010.2.018	**4490.52.00**	**221**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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
10.301.0010.2.106			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP**	**1.890.000,00**
10.301.0010.2.106	**3190.04.00**	**222**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.100,00
10.301.0010.2.106	**3190.11.00**	**223**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	840.000,00
10.301.0010.2.106	**3390.14.00**	**224**	DIARIAS - CIVIL	18.480,00
10.301.0010.2.106	**3390.30.00**	**225**	MATERIAL DE CONSUMO	295.680,00
10.301.0010.2.106	**3390.39.00**	**226**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	367.500,00
10.301.0010.2.106	**3390.92.00**	**227**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.240,00
10.301.0010.2.109			**ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS**	**694.003,80**
10.301.0010.2.109	**3190.04.00**	**228**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.92.00**	**229**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.003,80
10.301.0010.2.229			**PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA**	**125.197,80**
10.301.0010.2.229	**3190.04.00**	**230**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.197,80
10.301.0010.2.238			**CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE**	**94.500,00**
10.301.0010.2.238	**3390.39.00**	**231**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.500,00
10.301.0010.2.239			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL**	**330.750,00**
10.301.0010.2.239	**3190.04.00**	**232**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.550,00
10.301.0010.2.239	**3190.11.00**	**233**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.14.00**	**234**	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
10.301.0010.2.239	**3390.30.00**	**235**	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
10.301.0010.2.239	**3390.39.00**	**236**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
10.301.0010.2.239	**3390.92.00**	**237**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.150,87**
10.301.0078.1.106			**APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA**	**2.150,87**
10.301.0078.1.106	**3390.30.00**	**248**	MATERIAL DE CONSUMO	2.150,87
10.301.0213			ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**673.785,05**
10.301.0213.2.110			**PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**673.785,05**
10.301.0213.2.110	**3190.04.00**	**249**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.11.00**	**250**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.785,05
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**280.533,75**
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**279.483,75**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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
10.302.0002.2.117			**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU**	**279.483,75**
10.302.0002.2.117	**3190.04.00**	**251**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.693,75
10.302.0002.2.117	**3190.92.00**	**252**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
10.302.0002.2.117	**3390.30.00**	**253**	MATERIAL DE CONSUMO	22.837,50
10.302.0002.2.117	**3390.36.00**	**254**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.851,25
10.302.0002.2.117	**3390.39.00**	**255**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.851,25
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.050,00**
10.302.0010.1.106			**APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA**	**1.050,00**
10.302.0010.1.106	**3390.30.00**	**256**	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
10.302.0010.1.106	**3390.39.00**	**257**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**132.341,58**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**132.341,58**
10.303.0010.2.108			**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**	**132.341,58**
10.303.0010.2.108	**3390.30.00**	**258**	MATERIAL DE CONSUMO	132.341,58
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**63.000,00**
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**52.500,00**
10.304.0010.2.114			**INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**52.500,00**
10.304.0010.2.114	**3390.30.00**	**259**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
10.304.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.500,00**
10.304.0102.1.031			**ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL**	**10.500,00**
10.304.0102.1.031	**3390.30.00**	**260**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**672.919,21**
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**672.919,21**
10.305.0010.2.241			**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**	**331.531,20**
10.305.0010.2.241	**3190.04.00**	**261**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00
10.305.0010.2.241	**3190.11.00**	**262**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.531,20
10.305.0010.2.242			**INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS**	**131.388,01**
10.305.0010.2.242	**3190.04.00**	**263**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0010.2.242	**3390.30.00**	**264**	MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00
10.305.0010.2.242	**3390.39.00**	**265**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.888,01
10.305.0010.2.265			**INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**	**210.000,00**
10.305.0010.2.265	**3390.30.00**	**266**	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
10.305.0010.2.265	**3390.39.00**	**267**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.881.443,94**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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	**5.466.817,55**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.894.567,55**
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**4.894.567,55**
10.122.0002.2.094			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS**	**1.253.164,50**
10.122.0002.2.094	**3390.14.00**	**268**	DIARIAS - CIVIL	11.000,00
10.122.0002.2.094	**3390.30.00**	**269**	MATERIAL DE CONSUMO	195.062,18
10.122.0002.2.094	**3390.33.00**	**270**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.004,15
10.122.0002.2.094	**3390.36.00**	**271**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.774,88
10.122.0002.2.094	**3390.39.00**	**272**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.103,63
10.122.0002.2.094	**3390.46.00**	**273**	AUXILIO-ALIMENTACAO	325.103,63
10.122.0002.2.094	**3390.48.00**	**274**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13.004,15
10.122.0002.2.094	**3390.92.00**	**275**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.008,29
10.122.0002.2.094	**4490.51.00**	**276**	OBRAS E INSTALACOES	120.041,45
10.122.0002.2.094	**4490.52.00**	**277**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.062,14
10.122.0002.2.095			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS**	**3.368.403,05**
10.122.0002.2.095	**3190.04.00**	**278**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.11.00**	**279**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.480.500,00
10.122.0002.2.095	**3190.13.00**	**280**	OBRIGACOES PATRONAIS	560.703,05
10.122.0002.2.095	**3190.92.00**	**281**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.200,00
10.122.0002.2.116			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS**	**273.000,00**
10.122.0002.2.116	**3390.14.00**	**282**	DIARIAS - CIVIL	97.650,00
10.122.0002.2.116	**3390.30.00**	**283**	MATERIAL DE CONSUMO	90.720,00
10.122.0002.2.116	**3390.33.00**	**284**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.460,00
10.122.0002.2.116	**3390.36.00**	**285**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.460,00
10.122.0002.2.116	**3390.39.00**	**286**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.250,00
10.122.0002.2.116	**3390.92.00**	**287**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.460,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**572.250,00**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**47.250,00**
10.301.0010.2.105			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS**	**47.250,00**
10.301.0010.2.105	**3390.30.00**	**288**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.33.00**	**289**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.36.00**	**290**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.39.00**	**291**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.46.00**	**292**	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.48.00**	**293**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.250,00
10.301.0010.2.105	**3390.92.00**	**294**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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
10.301.0010.2.105	**4490.51.00**	**295**	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
10.301.0010.2.105	**4490.52.00**	**296**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**525.000,00**
10.301.0078.2.100			**SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**525.000,00**
10.301.0078.2.100	**3390.30.00**	**297**	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
10.301.0078.2.100	**3390.36.00**	**298**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.500,00
10.301.0078.2.100	**3390.39.00**	**299**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.466.817,55**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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	**91.350,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**91.350,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**91.350,00**
10.122.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**91.350,00**
10.122.0010.2.210	**3390.39.00**	**300**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**91.350,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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	**976.500,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**136.500,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**136.500,00**
10.122.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**42.000,00**
10.122.0010.2.226	**3390.30.00**	**301**	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
10.122.0010.2.227			**PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**94.500,00**
10.122.0010.2.227	**3190.04.00**	**302**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.30.00**	**303**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.39.00**	**304**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**420.000,00**
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**420.000,00**
10.302.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**420.000,00**
10.302.0010.2.210	**3390.30.00**	**305**	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
10.302.0010.2.210	**3390.39.00**	**306**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	294.000,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**420.000,00**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**420.000,00**
10.303.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**420.000,00**
10.303.0010.2.226	**3390.30.00**	**307**	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**976.500,00**
TOTAL UNIDADE				**12.416.111,49**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	**913.500,00**
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**913.500,00**
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**299.250,00**
14.423.0002.2.133			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS**	**128.625,00**
14.423.0002.2.133	**3390.14.00**	**308**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.30.00**	**309**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.35.00**	**310**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.36.00**	**311**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.39.00**	**312**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
14.423.0002.2.133	**3390.92.00**	**313**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
14.423.0002.2.133	**4490.52.00**	**314**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.375,00
14.423.0002.2.188			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA**	**170.625,00**
14.423.0002.2.188	**3190.04.00**	**315**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
14.423.0002.2.188	**3190.11.00**	**316**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.750,00
14.423.0002.2.188	**3190.13.00**	**317**	OBRIGACOES PATRONAIS	28.875,00
14.423.0002.2.188	**3190.91.00**	**318**	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
14.423.0002.2.188	**3190.92.00**	**319**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
14.423.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**483.000,00**
14.423.0006.2.197			**JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA**	**483.000,00**
14.423.0006.2.197	**3390.30.00**	**320**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.32.00**	**321**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
14.423.0006.2.197	**3390.36.00**	**322**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
14.423.0006.2.197	**3390.39.00**	**323**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	451.500,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**131.250,00**
14.423.0017.2.139			**PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA**	**21.000,00**
14.423.0017.2.139	**3390.35.00**	**324**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
14.423.0017.2.139	**3390.92.00**	**325**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
14.423.0017.2.140			**CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES**	**21.000,00**
14.423.0017.2.140	**4490.51.00**	**326**	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
14.423.0017.2.142			**PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA**	**21.000,00**
14.423.0017.2.142	**3390.30.00**	**327**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
14.423.0017.2.142	**3390.36.00**	**328**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14.423.0017.2.143			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO**	**52.500,00**
14.423.0017.2.143	**3390.30.00**	**329**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
14.423.0017.2.143	**3390.36.00**	**330**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
14.423.0017.2.143	**4490.51.00**	**331**	OBRAS E INSTALACOES	26.250,00
14.423.0017.2.144			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS**	**15.750,00**
14.423.0017.2.144	**3390.30.00**	**332**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
14.423.0017.2.144	**3390.36.00**	**333**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
14.423.0017.2.144	**4490.51.00**	**334**	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00
TOTAL UNIDADE				**913.500,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**160.650,00**
04.695			TURISMO	**160.650,00**
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**160.650,00**
04.695.0014.2.189			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**160.650,00**
04.695.0014.2.189	**3190.04.00**	**335**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.750,00
04.695.0014.2.189	**3190.11.00**	**336**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.900,00
04.695.0014.2.189	**3190.13.00**	**337**	OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00
04.695.0014.2.189	**3190.92.00**	**338**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
04.695.0014.2.189	**3190.94.00**	**339**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
04.695.0014.2.189	**3390.14.00**	**340**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**282.030,00**
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**166.530,00**
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**166.530,00**
18.541.0014.2.173			**QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE**	**10.500,00**
18.541.0014.2.173	**3390.14.00**	**341**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
18.541.0014.2.176			**APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**10.500,00**
18.541.0014.2.176	**3390.31.00**	**342**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
18.541.0014.2.176	**3390.32.00**	**343**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
18.541.0014.2.214			**CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS**	**1.050,00**
18.541.0014.2.214	**4490.51.00**	**344**	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
18.541.0014.2.231			**MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA**	**144.480,00**
18.541.0014.2.231	**3390.30.00**	**345**	MATERIAL DE CONSUMO	34.230,00
18.541.0014.2.231	**3390.35.00**	**346**	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.500,00
18.541.0014.2.231	**3390.36.00**	**347**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00
18.541.0014.2.231	**3390.39.00**	**348**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
18.541.0014.2.231	**4490.52.00**	**349**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	**115.500,00**
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**115.500,00**
18.542.0014.1.054			**IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO**	**21.000,00**
18.542.0014.1.054	**3390.36.00**	**358**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
18.542.0014.1.054	**3390.92.00**	**359**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.542.0014.2.172			**ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE**	**21.000,00**
18.542.0014.2.172	**3390.30.00**	**350**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
18.542.0014.2.172	**3390.31.00**	**351**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.500,00
18.542.0014.2.174			**ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL**	**10.500,00**
18.542.0014.2.174	**3390.30.00**	**352**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
18.542.0014.2.175			**REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL**	**52.500,00**
18.542.0014.2.175	**3390.30.00**	**353**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
18.542.0014.2.175	**3390.35.00**	**354**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
18.542.0014.2.175	**3390.36.00**	**355**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.39.00**	**356**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
18.542.0014.2.213			**CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**10.500,00**
18.542.0014.2.213	**4490.51.00**	**357**	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**10.500,00**
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**10.500,00**
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.500,00**
19.541.0002.2.233			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO**	**10.500,00**
19.541.0002.2.233	**3390.30.00**	**360**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
19.541.0002.2.233	**3390.39.00**	**361**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
TOTAL UNIDADE				**453.180,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.505.740,00**
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**591.150,00**
08.243.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**45.150,00**
08.243.0018.2.086			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA**	**45.150,00**
08.243.0018.2.086	**3190.04.00**	**362**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00
08.243.0018.2.086	**3190.92.00**	**363**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
08.243.0018.2.086	**3390.30.00**	**364**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
08.243.0018.2.086	**3390.39.00**	**365**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**273.000,00**
08.243.0022.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**262.500,00**
08.243.0022.2.222	**3190.04.00**	**366**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.14.00**	**367**	DIARIAS - CIVIL	13.125,00
08.243.0022.2.222	**3390.30.00**	**368**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.36.00**	**369**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00
08.243.0022.2.222	**3390.39.00**	**370**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.750,00
08.243.0022.2.222	**4490.52.00**	**371**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
08.243.0022.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.500,00**
08.243.0022.2.262	**3390.30.00**	**372**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**273.000,00**
08.243.0078.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**262.500,00**
08.243.0078.2.222	**3190.04.00**	**373**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.14.00**	**374**	DIARIAS - CIVIL	13.125,00
08.243.0078.2.222	**3390.30.00**	**375**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.36.00**	**376**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.125,00
08.243.0078.2.222	**3390.39.00**	**377**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.625,00
08.243.0078.2.222	**4490.52.00**	**378**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.625,00
08.243.0078.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.500,00**
08.243.0078.2.262	**3390.30.00**	**379**	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**2.914.590,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**684.600,00**
08.244.0008.2.087			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	**199.500,00**
08.244.0008.2.087	**3190.04.00**	**380**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.250,00
08.244.0008.2.087	**3190.92.00**	**381**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.087	**3390.30.00**	**382**	MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00
08.244.0008.2.087	**3390.36.00**	**383**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0008.2.087	**3390.39.00**	**384**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
08.244.0008.2.186			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**162.750,00**
08.244.0008.2.186	**3190.04.00**	**385**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00
08.244.0008.2.186	**3390.30.00**	**386**	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.36.00**	**387**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0008.2.186	**3390.39.00**	**388**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.250,00
08.244.0008.2.187			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE**	**68.250,00**
08.244.0008.2.187	**3190.04.00**	**389**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00
08.244.0008.2.187	**3390.36.00**	**390**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
08.244.0008.2.187	**3390.39.00**	**391**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.244.0008.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**254.100,00**
08.244.0008.2.222	**3190.04.00**	**392**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.500,00
08.244.0008.2.222	**3390.14.00**	**393**	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
08.244.0008.2.222	**3390.30.00**	**394**	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.39.00**	**395**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**1.721.790,00**
08.244.0018.2.025			**AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS**	**1.721.790,00**
08.244.0018.2.025	**3190.11.00**	**396**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	344.358,00
08.244.0018.2.025	**3190.13.00**	**397**	OBRIGACOES PATRONAIS	86.089,50
08.244.0018.2.025	**3390.14.00**	**398**	DIARIAS - CIVIL	86.089,50
08.244.0018.2.025	**3390.30.00**	**399**	MATERIAL DE CONSUMO	430.447,50
08.244.0018.2.025	**3390.32.00**	**400**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.435,80
08.244.0018.2.025	**3390.36.00**	**401**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.089,50
08.244.0018.2.025	**3390.39.00**	**402**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.537,00
08.244.0018.2.025	**4490.52.00**	**403**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.743,20
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**199.500,00**
08.244.0019.2.089			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS**	**120.750,00**
08.244.0019.2.089	**3190.04.00**	**404**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00
08.244.0019.2.089	**3390.14.00**	**405**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
08.244.0019.2.089	**3390.30.00**	**406**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
08.244.0019.2.089	**3390.36.00**	**407**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
08.244.0019.2.089	**3390.39.00**	**408**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
08.244.0019.2.089	**4490.51.00**	**409**	OBRAS E INSTALACOES	5.250,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0019.2.090			**MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV**	**5.250,00**
08.244.0019.2.090	**3390.30.00**	**410**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0019.2.091			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS**	**73.500,00**
08.244.0019.2.091	**3390.14.00**	**411**	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.30.00**	**412**	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
08.244.0019.2.091	**3390.39.00**	**413**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
08.244.0019.2.091	**3390.92.00**	**414**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0019.2.091	**4490.52.00**	**415**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
08.244.0020			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**304.500,00**
08.244.0020.2.074			**MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE**	**15.750,00**
08.244.0020.2.074	**3390.30.00**	**416**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0020.2.074	**3390.39.00**	**417**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.244.0020.2.074	**3390.92.00**	**418**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0020.2.084			**REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS**	**15.750,00**
08.244.0020.2.084	**3390.30.00**	**419**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0020.2.084	**3390.39.00**	**420**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.244.0020.2.084	**3390.92.00**	**421**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
08.244.0020.2.183			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF**	**94.500,00**
08.244.0020.2.183	**3190.04.00**	**422**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.14.00**	**423**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
08.244.0020.2.183	**3390.30.00**	**424**	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
08.244.0020.2.183	**3390.39.00**	**425**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.244.0020.2.183	**4490.52.00**	**426**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
08.244.0020.2.184			**REPASSE DO ESTADO PARA FMAS**	**10.500,00**
08.244.0020.2.184	**3390.30.00**	**427**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
08.244.0020.2.184	**3390.39.00**	**428**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
08.244.0020.2.260			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB**	**105.000,00**
08.244.0020.2.260	**3390.14.00**	**429**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
08.244.0020.2.260	**3390.30.00**	**430**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.36.00**	**431**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
08.244.0020.2.260	**3390.39.00**	**432**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
08.244.0020.2.260	**4490.52.00**	**433**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
08.244.0020.2.261			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB**	**63.000,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0020.2.261	**3390.14.00**	**434**	DIARIAS - CIVIL	3.150,00
08.244.0020.2.261	**3390.30.00**	**435**	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
08.244.0020.2.261	**3390.36.00**	**436**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.300,00
08.244.0020.2.261	**3390.39.00**	**437**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.500,00
08.244.0020.2.261	**4490.52.00**	**438**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.450,00
08.244.0103			COVID-19	**4.200,00**
08.244.0103.2.247			**INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378**	**3.150,00**
08.244.0103.2.247	**3190.04.00**	**439**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
08.244.0103.2.247	**3390.30.00**	**440**	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
08.244.0103.2.247	**4490.52.00**	**441**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
08.244.0103.2.248			**AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369**	**1.050,00**
08.244.0103.2.248	**3390.30.00**	**442**	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
TOTAL UNIDADE				**3.505.740,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA	**420.000,00**
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**420.000,00**
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	**420.000,00**
99.999.9999.9.001			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**420.000,00**
99.999.9999.9.001	**9999.99.00**	**443**	RESERVA DE CONTINGENCIA	420.000,00
TOTAL UNIDADE				**420.000,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**17.660.416,70**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**6.276.257,39**
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**3.428.329,07**
12.361.0002.2.040			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%**	**3.428.329,07**
12.361.0002.2.040	**3190.04.00**	**444**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.11.00**	**445**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.217.679,07
12.361.0002.2.040	**3190.13.00**	**446**	OBRIGACOES PATRONAIS	554.400,00
12.361.0002.2.040	**3190.94.00**	**447**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.091.928,32**
12.361.0005.2.053			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%**	**2.091.928,32**
12.361.0005.2.053	**3390.14.00**	**448**	DIARIAS - CIVIL	10.500,00
12.361.0005.2.053	**3390.30.00**	**449**	MATERIAL DE CONSUMO	454.709,31
12.361.0005.2.053	**3390.36.00**	**450**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	194.250,00
12.361.0005.2.053	**3390.39.00**	**451**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	796.405,25
12.361.0005.2.053	**3390.92.00**	**452**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.875,00
12.361.0005.2.053	**4490.51.00**	**453**	OBRAS E INSTALACOES	409.500,00
12.361.0005.2.053	**4490.52.00**	**454**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.688,76
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**756.000,00**
12.361.0100.2.039			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**	**745.500,00**
12.361.0100.2.039	**3190.04.00**	**455**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.11.00**	**456**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	189.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.13.00**	**457**	OBRIGACOES PATRONAIS	136.500,00
12.361.0100.2.059			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.500,00**
12.361.0100.2.059	**3390.39.00**	**458**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**11.335.859,31**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**218.459,31**
12.365.0005.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**218.459,31**
12.365.0005.2.054	**3390.14.00**	**459**	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
12.365.0005.2.054	**3390.30.00**	**460**	MATERIAL DE CONSUMO	50.459,31
12.365.0005.2.054	**3390.36.00**	**461**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
12.365.0005.2.054	**3390.39.00**	**462**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
12.365.0005.2.054	**3390.92.00**	**463**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.625,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.054	**4490.51.00**	**464**	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00
12.365.0005.2.054	**4490.52.00**	**465**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.875,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**4.945.500,00**
12.365.0078.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**525.000,00**
12.365.0078.2.038	**3190.04.00**	**466**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
12.365.0078.2.038	**3190.11.00**	**467**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.250,00
12.365.0078.2.038	**3190.13.00**	**468**	OBRIGACOES PATRONAIS	131.250,00
12.365.0078.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**3.423.000,00**
12.365.0078.2.041	**3190.04.00**	**469**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.11.00**	**470**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.331.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.13.00**	**471**	OBRIGACOES PATRONAIS	819.000,00
12.365.0078.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**997.500,00**
12.365.0078.2.054	**3390.14.00**	**472**	DIARIAS - CIVIL	52.500,00
12.365.0078.2.054	**3390.30.00**	**473**	MATERIAL DE CONSUMO	236.250,00
12.365.0078.2.054	**3390.32.00**	**474**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
12.365.0078.2.054	**3390.36.00**	**475**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.750,00
12.365.0078.2.054	**3390.39.00**	**476**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	472.500,00
12.365.0078.2.054	**4490.52.00**	**477**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**6.171.900,00**
12.365.0100.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**525.000,00**
12.365.0100.2.038	**3190.04.00**	**478**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.500,00
12.365.0100.2.038	**3190.11.00**	**479**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	157.500,00
12.365.0100.2.038	**3190.13.00**	**480**	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
12.365.0100.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**2.818.200,00**
12.365.0100.2.041	**3190.04.00**	**481**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.11.00**	**482**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.13.00**	**483**	OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00
12.365.0100.2.043			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**2.818.200,00**
12.365.0100.2.043	**3190.04.00**	**484**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.11.00**	**485**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.575.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.13.00**	**486**	OBRIGACOES PATRONAIS	508.200,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0100.2.060			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.500,00**
12.365.0100.2.060	**3390.39.00**	**487**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**48.300,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.550,00**
12.366.0005.2.055			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%**	**11.550,00**
12.366.0005.2.055	**3390.39.00**	**488**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.550,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**36.750,00**
12.366.0100.2.042			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**36.750,00**
12.366.0100.2.042	**3190.11.00**	**489**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.500,00
12.366.0100.2.042	**3190.13.00**	**490**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
TOTAL UNIDADE				**17.660.416,70**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**2.920.680,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.920.680,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**2.920.680,00**
04.122.0002.2.201			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD**	**2.016.000,00**
04.122.0002.2.201	**3390.14.00**	**491**	DIARIAS - CIVIL	22.785,00
04.122.0002.2.201	**3390.30.00**	**492**	MATERIAL DE CONSUMO	289.275,00
04.122.0002.2.201	**3390.33.00**	**493**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.785,00
04.122.0002.2.201	**3390.35.00**	**494**	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.925,00
04.122.0002.2.201	**3390.36.00**	**495**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113.925,00
04.122.0002.2.201	**3390.39.00**	**496**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	464.625,00
04.122.0002.2.201	**3390.47.00**	**497**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	341.775,00
04.122.0002.2.201	**3390.91.00**	**498**	SENTENCAS JUDICIAIS	113.925,00
04.122.0002.2.201	**3390.92.00**	**499**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.925,00
04.122.0002.2.201	**4490.52.00**	**500**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.055,00
04.122.0002.2.254			**ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD**	**904.680,00**
04.122.0002.2.254	**3190.04.00**	**501**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.411,10
04.122.0002.2.254	**3190.11.00**	**502**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.611,00
04.122.0002.2.254	**3190.13.00**	**503**	OBRIGACOES PATRONAIS	129.559,50
04.122.0002.2.254	**3190.92.00**	**504**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.911,90
04.122.0002.2.254	**3190.94.00**	**505**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.186,50
TOTAL UNIDADE				**2.920.680,00**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**630.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**630.000,00**
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**630.000,00**
04.122.0005.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS DA SECRETARIA**	**630.000,00**
04.122.0005.2.017	**3190.04.00**	**506**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.11.00**	**507**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	441.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.13.00**	**508**	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
TOTAL UNIDADE				**630.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**59.336.042,39**

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	**840.000,00**
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	**267.750,00**
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**57.750,00**
13.392.0007.1.004			**REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM**	**5.250,00**
13.392.0007.1.004	**3390.30.00**	**515**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
13.392.0007.1.004	**3390.39.00**	**516**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
13.392.0007.1.005			**REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS**	**15.750,00**
13.392.0007.1.005	**3390.30.00**	**517**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
13.392.0007.1.005	**3390.36.00**	**518**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
13.392.0007.1.005	**3390.39.00**	**519**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
13.392.0007.1.006			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA**	**21.000,00**
13.392.0007.1.006	**3390.30.00**	**520**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
13.392.0007.1.006	**3390.32.00**	**521**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
13.392.0007.1.006	**3390.39.00**	**522**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.875,00
13.392.0007.2.015			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO**	**5.250,00**
13.392.0007.2.015	**3390.30.00**	**509**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
13.392.0007.2.015	**3390.39.00**	**510**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
13.392.0007.2.016			**REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS**	**5.250,00**
13.392.0007.2.016	**3390.30.00**	**511**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
13.392.0007.2.016	**3390.39.00**	**512**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
13.392.0007.2.037			**REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO**	**5.250,00**
13.392.0007.2.037	**3390.30.00**	**513**	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
13.392.0007.2.037	**3390.39.00**	**514**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.625,00
13.392.0025			POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**210.000,00**
13.392.0025.2.027			**POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**210.000,00**
13.392.0025.2.027	**3390.31.00**	**523**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	210.000,00
13.695			TURISMO	**572.250,00**
13.695.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**572.250,00**
13.695.0002.2.045			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMTCD**	**273.000,00**
13.695.0002.2.045	**3390.30.00**	**524**	MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00
13.695.0002.2.045	**3390.36.00**	**525**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
13.695.0002.2.045	**3390.39.00**	**526**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00
13.695.0002.2.045	**4490.52.00**	**527**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.695.0002.2.046			**ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FMTCD**	**252.000,00**
13.695.0002.2.046	**3190.11.00**	**528**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	199.500,00
13.695.0002.2.046	**3190.13.00**	**529**	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00
13.695.0002.2.177			**INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES**	**10.500,00**
13.695.0002.2.177	**3390.31.00**	**530**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
13.695.0002.2.177	**3390.32.00**	**531**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
13.695.0002.2.178			**CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO**	**5.250,00**
13.695.0002.2.178	**3390.35.00**	**532**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00
13.695.0002.2.179			**REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO**	**10.500,00**
13.695.0002.2.179	**3390.31.00**	**533**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
13.695.0002.2.179	**3390.39.00**	**534**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
13.695.0002.2.180			**CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO**	**10.500,00**
13.695.0002.2.180	**3390.31.00**	**535**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
13.695.0002.2.180	**3390.35.00**	**536**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00
13.695.0002.2.181			**CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO**	**5.250,00**
13.695.0002.2.181	**3390.35.00**	**537**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00
13.695.0002.2.216			**APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS**	**5.250,00**
13.695.0002.2.216	**3390.92.00**	**538**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
15			URBANISMO	**31.500,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**31.500,00**
15.451.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**31.500,00**
15.451.0002.1.022			**IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO**	**31.500,00**
15.451.0002.1.022	**4490.51.00**	**539**	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00
27			DESPORTO E LAZER	**26.250,00**
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	**26.250,00**
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**26.250,00**
27.812.0006.2.036			**APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO**	**26.250,00**
27.812.0006.2.036	**3390.30.00**	**540**	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.31.00**	**541**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.32.00**	**542**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00

DESPESA PREVISTA (2027) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 03 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Unidade: 01 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E DESPORTO-FMTCD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.812.0006.2.036	**3390.39.00**	**543**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00
27.812.0006.2.036	**3390.92.00**	**544**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
TOTAL UNIDADE				**897.750,00**
TOTAL ÓRGÃO				**897.750,00**
TOTAL GERAL				**62.562.177,89**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (L101*A12)

Descrição	Valor Orçado
Receitas Correntes	
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.816.750,00
Receitas de Contribuições	630.000,00
Receitas Patrimoniais	662.550,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Receitas Industriais	0,00
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	56.249.073,89
Cota Parte do FPM	14.805.000,00
Cota Parte do ICMS	12.600.000,00
Cota Parte do IPVA	1.050.000,00
Cota Parte do ITR	105.000,00
Transferênciasda LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00
Transferênciasda LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	52.500,00
Transferências do FUNDEB	13.940.850,01
Convênios	105.000,00
Outras Transferências	13.590.723,88
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	5.586.210,00
Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL	**55.772.163,89**

(-) Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores a Previdência Própria	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciário	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00
Compensação entre Regime de Previdência	0,00
TOTAL	**0,00**

TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**55.772.163,89**