

PREFEITURA MUNICIPAL

DE

AMAJARI

LOA - 2024

Digitado

RECEBIDO

Data: 21/11/2023

Ass. _____

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



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



LEI N° 253/2023.

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAJARI PARA O EXERCÍCIO 2024, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1° Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2024, pelo qual fica estimada a receita e fixada à despesa, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município seus fundos especiais órgãos entidades da administração Direta e Indireta.

Seção I Estimativa da Receita

Art. 2° - A receita orçamentária e estimada na forma dos anexos desta Lei em R\$ 42.419.476,83 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

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

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

RECEITA

| Especificação | Total R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 36.456.978,02 |
| Receita Tributaria | 665.180,95 |
| Receita de Contribuições | 101.000,00 |
| Receitas Patrimoniais | 134.789,55 |
| Receitas de Serviços | 0,00 |
| Transferências Correntes | 36.002.109,54 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 |
| (-)Deduções do Fundeb | (3.621.871,91) |
| Total de Receitas Correntes | 33.281.208,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.138.268,70 |
| Transferências de Capital | 9.138.268,70 |
| Total das Receitas | 42.419.476,83 |



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



Art. 4º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em R\$ 42.419.476,83 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Art.5º A despesa fixada fica assim desdobrada:

I – Por categoria Econômica:

| Especificação | Total R\$ |
|---------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 32.003.275,55 |
| Despesas de Capital | 9.977.861,28 |
| Reserva de Contingência | 438.340,00 |
| Total das Despesas | 42.419.476,83 |

II – Por Órgãos de Governo:

| Especificação | Total R\$ |
|--|---------------------|
| 1.0 – Administração Indireta | |
| Câmara Municipal de Amajari | 1.336.294,68 |
| Total da Administração Indireta | 1.336.294,68 |

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

III - Por Funções

| FUNCAO | Valor R\$ |
|------------------|------------------|
| 01 - Legislativa | 1.336.294,68 |



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



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

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

Art.7° - Durante a execução orçamentária do exercício de 2024, fica o Poder Executivo autorizado:

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

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

- a) os créditos abertos com recursos provenientes de convênio, contratos, acordos e ajustes;
- b) despesas com pessoal e encargos sociais;
- c) pagamento de benefícios previdenciários;
- d) excesso de arrecadação;
- e) superávit apurado em balanço do Exercício anterior;
- f) pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
- g) pagamento de despesas para amortização da dívida;
- h) emendas Parlamentares;



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



i) recursos próprios e

j) o valor da revisão da Lei Orçamentária;

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

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

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

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

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

VIII - A criar e incluir elemento de despesa na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2024;

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

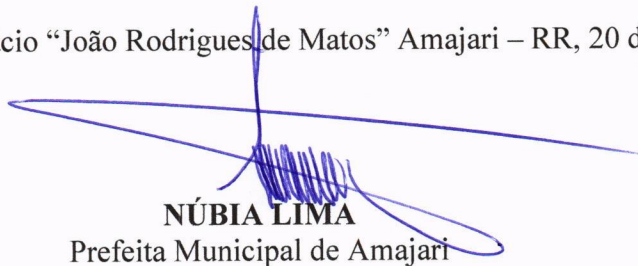
I - Órgão: primeiro nível da classificação institucional de despesa;

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

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

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

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


NÚBIA LIMA
Prefeita Municipal de Amajari

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

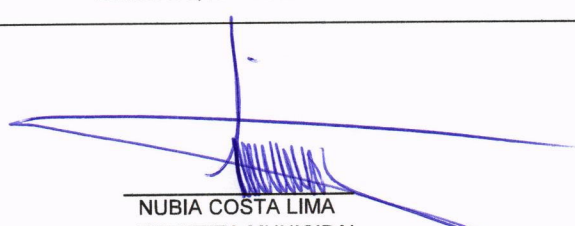
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)**

| Receita | Valor | Despesa | Valor |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 665.180,95 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.263.093,15 |
| Contribuições | 101.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.740.182,40 |
| Receita Patrimonial | 134.789,55 | | |
| Transferências Correntes | 36.002.109,54 | | |
| | 36.903.080,04 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| Deduções | (3.621.652,74) | | |
| Outras Deduções | (219,17) | | |
| | 33.281.208,13 | | 32.003.275,55 |
| | | SUPERÁVIT | 1.277.932,58 |
| TOTAL | 33.281.208,13 | TOTAL | 33.281.208,13 |
| SUPERÁVIT | 1.277.932,58 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Transferências de Capital | 9.138.268,70 | INVESTIMENTOS | 8.898.463,78 |
| | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.079.397,50 |
| | 9.138.268,70 | | 9.977.861,28 |
| | | SUPERÁVIT | 2.117.525,16 |
| TOTAL | 10.416.201,28 | TOTAL | 10.416.201,28 |

RESUMO

| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 36.903.080,04 | DESPESAS CORRENTES | 32.003.275,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.138.268,70 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.977.861,28 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (3.621.871,91) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.340,00 |
| TOTAL | 42.419.476,83 | TOTAL | 42.419.476,83 |



NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024**RECEITA**
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Cat. Econômica Grupo Despesa |
|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 31.964.275,55 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 18.224.093,15 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 18.224.093,15 | |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.523.004,05 | | |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 8.602.779,85 | | |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.909.474,40 | | |
| 3190.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.479,25 | | |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 121.988,00 | | |
| 3190.94.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 61.367,60 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.740.182,40 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 13.740.182,40 | |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 323.561,70 | | |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.004.691,61 | | |
| 3390.31.00 | PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 38.354,75 | | |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 260.585,00 | | |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 91.043,50 | | |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 332.684,87 | | |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.098.117,75 | | |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.613.998,94 | | |
| 3390.41.00 | CONTRIBUICOES | 16.437,75 | | |
| 3390.46.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 154.105,75 | | |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 295.879,50 | | |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 60.958,50 | | |
| 3390.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 901.392,48 | | |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 378.513,55 | | |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 169.856,75 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.016.861,28 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 8.937.463,78 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 8.937.463,78 | |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 6.931.462,95 | | |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.006.000,83 | | |
| 4600.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 1.079.397,50 |
| 4690.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.079.397,50 | |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.079.397,50 | | |
| 9000.00.00 | RESERVA | | | 438.340,00 |
| 9900.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 438.340,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

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

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

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



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

| Código | Descrição | Valor Orçado |
|---------------------|--|----------------------|
| 1 | Receitas Correntes | 36.903.080,04 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 665.180,95 |
| 1.1.1 | Impostos | 648.743,20 |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 3.287,55 |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.191,70 |
| 1.1.1.2.50.00.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2.191,70 |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis | 1.095,85 |
| 1.1.1.2.53.00.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.095,85 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 109.585,00 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 109.585,00 |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 109.585,00 |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 109.585,00 |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 535.870,65 |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 535.870,65 |
| 1.1.1.4.51.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 535.870,65 |
| 1.1.1.4.51.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 535.870,65 |
| 1.1.2 | Taxas | 16.437,75 |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 10.958,50 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 10.958,50 |
| 1.1.2.1.01.00.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10.958,50 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.479,25 |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 5.479,25 |
| 1.1.2.2.01.00.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 5.479,25 |
| 1.1.2.2.01.00.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.479,25 |
| 1.2 | Contribuições | 101.000,00 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 101.000,00 |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 101.000,00 |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 101.000,00 |
| 1.2.4.1.50.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 101.000,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 134.789,55 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 134.789,55 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 134.789,55 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 134.789,55 |
| 1.3.2.1.01.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 134.789,55 |
| 1.3.2.1.01.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 32.875,50 |
| 1.3.2.1.01.00.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 -70% | 32.875,50 |
| 1.3.2.1.01.00.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.550 | 5.479,25 |
| 1.3.2.1.01.00.01.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.551 | 1.095,85 |
| 1.3.2.1.01.00.01.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.552 | 5.479,25 |
| 1.3.2.1.01.00.01.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.569 | 2.191,70 |
| 1.3.2.1.01.00.01.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600 | 21.917,00 |
| 1.3.2.1.01.00.01.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660 | 10.958,50 |

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

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

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

| Código | Descrição | Valor Orçado |
|---------------------|---|-----------------------|
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 12.018.186,95 |
| 1.7.2.1.50.00.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.018.186,95 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 52.600,80 |
| 1.7.2.1.51.00.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 52.600,80 |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 14.246,05 |
| 1.7.2.1.52.00.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 14.246,05 |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 21.917,00 |
| 1.7.2.1.53.00.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 21.917,00 |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.095,85 |
| 1.7.2.4.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.095,85 |
| 1.7.2.4.99.00.01 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.095,85 |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.095,85 |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados | 1.095,85 |
| 1.7.2.9.99.00.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 1.095,85 |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.105.854,95 |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação | 12.105.854,95 |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 12.105.854,95 |
| 1.7.5.1.50.00.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 12.105.854,95 |
| 1.7.5.1.50.00.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM | 1.550.000,00 |
| 1.7.5.1.50.00.01.03 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS | 3.319.859,95 |
| 1.7.5.1.50.00.01.04 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 10.000,00 |
| 1.7.5.1.50.00.01.05 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE | 7.050.000,00 |
| 1.7.5.1.50.00.01.06 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR | 2.000,00 |
| 1.7.5.1.50.00.01.07 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA | 158.995,00 |
| 1.7.5.1.50.00.01.08 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM | 15.000,00 |
| 2 | Receitas de Capital | 9.138.268,70 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 9.138.268,70 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 9.138.268,70 |
| 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 489.844,95 |
| 2.4.1.1.50 | Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 489.844,95 |
| 2.4.1.1.50.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 489.844,95 |
| 2.4.1.1.50.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 489.844,95 |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 8.648.423,75 |
| 2.4.1.4.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 8.648.423,75 |
| 2.4.1.4.99.00.01 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 8.648.423,75 |
| 9 | Deduções da Receita | (3.621.871,91) |
| 9.5 | Deduções | (3.621.652,74) |
| 9.5.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (3.621.652,74) |
| 9.5.1.7 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (3.621.652,74) |
| 9.5.1.7.11.51.01 | Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (1.194.301,16) |
| 9.5.1.7.11.51.01.01 | Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (1.194.301,16) |
| 9.5.1.7.11.52 | Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (13.194,03) |
| 9.5.1.7.11.52.00.01 | Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (13.194,03) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

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

| Código | Descrição | Valor Orçado |
|---------------------|--|----------------------|
| 9.5.1.7.21.50 | Deduções - Cota-Parte do ICMS | (2.403.637,39) |
| 9.5.1.7.21.50.00.01 | Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal | (2.403.637,39) |
| 9.5.1.7.21.51 | Deduções - Cota-Parte do IPVA | (10.520,16) |
| 9.5.1.7.21.51.00.01 | Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal | (10.520,16) |
| 9.9 | Outras Deduções | (219,17) |
| 9.9.1 | Outras Deduções - Receitas Correntes | (219,17) |
| 9.9.1.1 | Outras Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | (219,17) |
| 9.9.1.1.12 | Outras Deduções - Impostos sobre o Patrimônio | (219,17) |
| 9.9.1.1.12.50 | Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | (219,17) |
| 9.9.1.1.12.50.00.01 | Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | (219,17) |
| TOTAL | | 42.419.476,83 |

RESUMO RECEITA ARRECADADA

| | |
|---------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 36.903.080,04 |
| Receitas de Capital | 9.138.268,70 |
| Deduções da Receita | (3.621.871,91) |
| TOTAL GERAL | 42.419.476,83 |

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2
Exercício: 2024**PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 115.064,25 | 1.291.972,01 | 1.407.036,26 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 115.064,25 | 1.291.972,01 | 1.407.036,26 |
| 04.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 1.171.428,51 | 1.171.428,51 |
| 04.122.0004 | APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 120.543,50 | 120.543,50 |
| 04.122.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 109.585,00 | 0,00 | 109.585,00 |
| 04.122.2236 | REALIZAÇÃO DE CONSUMO PÚBLICO | 5.479,25 | 0,00 | 5.479,25 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 291.899,30 | 291.899,30 |
| 04.122.0002.2.005 | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 21.917,00 | 21.917,00 |
| 04.122.0002.2.077 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 60.929,26 | 60.929,26 |
| 04.122.0002.2.185 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 626.826,20 | 626.826,20 |
| 04.122.0002.2.198 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 169.856,75 | 169.856,75 |
| 04.122.0004.2.006 | PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS | 0,00 | 98.626,50 | 98.626,50 |
| 04.122.0004.2.007 | PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLÍTICOS | 0,00 | 21.917,00 | 21.917,00 |
| 04.122.0005.1.131 | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES | 109.585,00 | 0,00 | 109.585,00 |
| 04.122.2236.1.130 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI | 5.479,25 | 0,00 | 5.479,25 |
| TOTAL UNIDADE | | 115.064,25 | 1.291.972,01 | 1.407.036,26 |



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.830.054,75 | 1.830.054,75 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 890.433,98 | 890.433,98 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 641.072,25 | 641.072,25 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.188.982,50 | 1.188.982,50 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 890.433,98 | 890.433,98 |
| 04.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 641.072,25 | 641.072,25 |
| 04.123.0003 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.188.982,50 | 1.188.982,50 |
| 28.846.0023 | PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS | 0,00 | 890.433,98 | 890.433,98 |
| 04.122.0002.2.152 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS | 0,00 | 76.709,50 | 76.709,50 |
| 04.122.0002.2.155 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 0,00 | 54.792,50 | 54.792,50 |
| 04.122.0002.2.230 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 509.570,25 | 509.570,25 |
| 04.123.0003.2.156 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 0,00 | 1.188.982,50 | 1.188.982,50 |
| 28.846.0023.0.001 | DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS | 0,00 | 890.433,98 | 890.433,98 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 2.720.488,73 | 2.720.488,73 |



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 232.320,20 | 232.320,20 |
| 20 | AGRICULTURA | 387.054,22 | 202.732,25 | 589.786,47 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 232.320,20 | 232.320,20 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 202.732,25 | 202.732,25 |
| 20.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 10.958,50 | 0,00 | 10.958,50 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 27.396,25 | 0,00 | 27.396,25 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 348.699,47 | 0,00 | 348.699,47 |
| 04.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 232.320,20 | 232.320,20 |
| 20.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 71.230,25 | 71.230,25 |
| 20.122.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 131.502,00 | 131.502,00 |
| 20.423.0102 | APOIO ADMINISTRATIVO | 10.958,50 | 0,00 | 10.958,50 |
| 20.606.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 27.396,25 | 0,00 | 27.396,25 |
| 20.608.0102 | APOIO ADMINISTRATIVO | 348.699,47 | 0,00 | 348.699,47 |
| 04.122.0002.2.014 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 0,00 | 232.320,20 | 232.320,20 |
| 20.122.0002.2.232 | MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS | 0,00 | 71.230,25 | 71.230,25 |
| 20.122.0005.2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 131.502,00 | 131.502,00 |
| 20.423.0102.1.002 | APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA | 10.958,50 | 0,00 | 10.958,50 |
| 20.606.0002.1.001 | APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS | 27.396,25 | 0,00 | 27.396,25 |
| 20.608.0102.1.003 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS | 299.386,22 | 0,00 | 299.386,22 |
| 20.608.0102.1.031 | ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL | 10.958,50 | 0,00 | 10.958,50 |
| 20.608.0102.1.032 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 38.354,75 | 0,00 | 38.354,75 |
| TOTAL UNIDADE | | 387.054,22 | 435.052,45 | 822.106,67 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 5

Exercício: 2024

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.125.733,84 | 1.125.733,84 |
| 13 | CULTURA | 54.792,50 | 0,00 | 54.792,50 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 449.920,92 | 449.920,92 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 610.061,92 | 610.061,92 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 12.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0,00 | 54.792,50 | 54.792,50 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 54.792,50 | 0,00 | 54.792,50 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| 12.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 433.483,17 | 433.483,17 |
| 12.122.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| 12.365.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 350.061,92 | 350.061,92 |
| 12.365.0078 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 12.366.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 12.423.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 54.792,50 | 54.792,50 |
| 13.392.0007 | DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO | 54.792,50 | 0,00 | 54.792,50 |
| 27.812.0006 | FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| 12.122.0002.2.017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA | 0,00 | 169.712,07 | 169.712,07 |
| 12.122.0002.2.019 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED | 0,00 | 263.771,10 | 263.771,10 |
| 12.122.0005.2.023 | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| 12.365.0005.2.028 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 21.917,00 | 21.917,00 |
| 12.365.0005.2.029 | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 0,00 | 140.476,92 | 140.476,92 |
| 12.365.0005.2.030 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 0,00 | 187.668,00 | 187.668,00 |
| 12.365.0078.2.099 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 12.366.0005.2.031 | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 12.423.0005.2.033 | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA | 0,00 | 54.792,50 | 54.792,50 |
| 13.392.0007.1.004 | REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM | 10.958,50 | 0,00 | 10.958,50 |
| 13.392.0007.1.005 | REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS | 16.437,75 | 0,00 | 16.437,75 |
| 13.392.0007.1.006 | REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA | 27.396,25 | 0,00 | 27.396,25 |
| 27.812.0006.2.036 | APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 54.792,50 | 1.153.130,09 | 1.207.922,59 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 6

Exercício: 2024

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 367.109,75 | 367.109,75 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 158.898,25 | 158.898,25 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 87.668,00 | 87.668,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| 12.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0,00 | 76.709,50 | 76.709,50 |
| 12.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| 12.122.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 158.898,25 | 158.898,25 |
| 12.361.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 87.668,00 | 87.668,00 |
| 12.366.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| 12.423.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 76.709,50 | 76.709,50 |
| 12.782.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| 12.122.0005.2.021 | QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 142.460,50 | 142.460,50 |
| 12.122.0005.2.022 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| 12.361.0005.2.026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 87.668,00 | 87.668,00 |
| 12.366.0005.2.032 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| 12.423.0005.2.034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | 0,00 | 76.709,50 | 76.709,50 |
| 12.782.0005.2.035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 367.109,75 | 367.109,75 |
| TOTAL UNIDADE | | 54.792,50 | 1.520.239,84 | 1.575.032,34 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.856.738,50 | 345.192,75 | 6.201.931,25 |
| 15 | URBANISMO | 838.325,25 | 76.709,50 | 915.034,75 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 17 | SANEAMENTO | 186.294,50 | 0,00 | 186.294,50 |
| 20 | AGRICULTURA | 591.759,00 | 0,00 | 591.759,00 |
| 25 | ENERGIA | 1.019.140,50 | 101.000,00 | 1.120.140,50 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.856.738,50 | 345.192,75 | 6.201.931,25 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 838.325,25 | 60.271,75 | 898.597,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| 16.127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 17.605 | ABASTECIMENTO | 186.294,50 | 0,00 | 186.294,50 |
| 20.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 591.759,00 | 0,00 | 591.759,00 |
| 25.751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 975.306,50 | 101.000,00 | 1.076.306,50 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 43.834,00 | 0,00 | 43.834,00 |
| 04.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 589.012,00 | 0,00 | 589.012,00 |
| 04.122.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 5.267.726,50 | 0,00 | 5.267.726,50 |
| 04.122.0013 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 0,00 | 71.230,25 | 71.230,25 |
| 04.122.0102 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 273.962,50 | 273.962,50 |
| 15.451.0013 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 838.325,25 | 60.271,75 | 898.597,00 |
| 15.452.0013 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| 16.127.0009 | REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 17.605.0013 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 186.294,50 | 0,00 | 186.294,50 |
| 20.782.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 591.759,00 | 0,00 | 591.759,00 |
| 25.751.0024 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO | 975.306,50 | 0,00 | 975.306,50 |
| 25.751.0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 25.752.0013 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 43.834,00 | 0,00 | 43.834,00 |
| 04.122.0002.1.013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 589.012,00 | 0,00 | 589.012,00 |
| 04.122.0005.1.111 | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020 | 336.401,50 | 0,00 | 336.401,50 |
| 04.122.0005.1.113 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021 | 657.510,00 | 0,00 | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.114 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018 | 657.510,00 | 0,00 | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.115 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.116 | ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.117 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.118 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 8
Exercício: 2024**PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 04.122.0005.1.119 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.120 | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.121 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.122 | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.124 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.125 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.126 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0013.2.063 | ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 71.230,25 | 71.230,25 |
| 04.122.0102.2.066 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 273.962,50 | 273.962,50 |
| 15.451.0013.1.008 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 476.694,75 | 0,00 | 476.694,75 |
| 15.451.0013.1.009 | URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO | 71.230,25 | 0,00 | 71.230,25 |
| 15.451.0013.1.010 | REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO | 10.958,50 | 0,00 | 10.958,50 |
| 15.451.0013.1.011 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI | 71.230,25 | 0,00 | 71.230,25 |
| 15.451.0013.1.036 | ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI | 164.377,50 | 0,00 | 164.377,50 |
| 15.451.0013.1.103 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 43.834,00 | 0,00 | 43.834,00 |
| 15.451.0013.2.070 | RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE | 0,00 | 60.271,75 | 60.271,75 |
| 15.452.0013.2.212 | CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| 16.127.0009.2.065 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 17.605.0013.1.034 | INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI | 164.377,50 | 0,00 | 164.377,50 |
| 17.605.0013.1.039 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO | 21.917,00 | 0,00 | 21.917,00 |
| 20.782.0005.1.007 | RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO | 591.759,00 | 0,00 | 591.759,00 |
| 25.751.0024.1.132 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI | 975.306,50 | 0,00 | 975.306,50 |
| 25.751.0506.2.264 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 25.752.0013.1.012 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS | 43.834,00 | 0,00 | 43.834,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 8.492.257,75 | 533.860,75 | 9.026.118,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 9
Exercício: 2024**PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 657.510,00 | 0,00 | 657.510,00 |
| 10 | SAÚDE | 554.599,13 | 2.988.709,84 | 3.543.308,97 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 657.510,00 | 0,00 | 657.510,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 554.599,13 | 2.388.609,00 | 2.943.208,13 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 204.750,00 | 204.750,00 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 77.415,84 | 77.415,84 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 305.935,00 | 305.935,00 |
| 04.122.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 657.510,00 | 0,00 | 657.510,00 |
| 10.301.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 554.599,13 | 2.388.609,00 | 2.943.208,13 |
| 10.302.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 204.750,00 | 204.750,00 |
| 10.303.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 77.415,84 | 77.415,84 |
| 10.304.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.305.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 305.935,00 | 305.935,00 |
| 04.122.0005.1.110 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.123 | CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 10.301.0010.1.015 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 10.301.0010.1.016 | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB | 13.150,20 | 0,00 | 13.150,20 |
| 10.301.0010.1.017 | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA | 15.341,90 | 0,00 | 15.341,90 |
| 10.301.0010.1.091 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE | 2.191,70 | 0,00 | 2.191,70 |
| 10.301.0010.1.094 | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017 | 60.271,75 | 0,00 | 60.271,75 |
| 10.301.0010.1.095 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017 | 32.875,50 | 0,00 | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.096 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017 | 109.585,00 | 0,00 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.097 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017 | 109.585,00 | 0,00 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.098 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017 | 109.585,00 | 0,00 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.100 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017 | 65.751,00 | 0,00 | 65.751,00 |
| 10.301.0010.1.106 | APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 262,08 | 0,00 | 262,08 |
| 10.301.0010.2.104 | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL | 0,00 | 191.466,00 | 191.466,00 |
| 10.301.0010.2.106 | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 0,00 | 1.128.388,00 | 1.128.388,00 |
| 10.301.0010.2.107 | MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 0,00 | 213.690,75 | 213.690,75 |



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10.301.0010.2.109 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | 0,00 | 457.470,00 | 457.470,00 |
| 10.301.0010.2.211 | NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 0,00 | 158.898,25 | 158.898,25 |
| 10.301.0010.2.229 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 63.360,00 | 63.360,00 |
| 10.301.0010.2.238 | CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE | 0,00 | 98.626,50 | 98.626,50 |
| 10.301.0010.2.253 | INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 0,00 | 76.709,50 | 76.709,50 |
| 10.302.0002.2.117 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU | 0,00 | 204.750,00 | 204.750,00 |
| 10.303.0010.2.108 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 0,00 | 77.415,84 | 77.415,84 |
| 10.304.0010.2.114 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.305.0010.2.241 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0,00 | 137.280,00 | 137.280,00 |
| 10.305.0010.2.242 | INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 168.655,00 | 168.655,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 1.212.109,13 | 2.988.709,84 | 4.200.818,97 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 12

Exercício: 2024

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 3.324.605,78 | 3.324.605,78 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.387.416,23 | 2.387.416,23 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 937.189,55 | 937.189,55 |
| 10.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 2.387.416,23 | 2.387.416,23 |
| 10.301.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 739.189,55 | 739.189,55 |
| 10.301.0078 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10.122.0002.2.094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS | 0,00 | 637.768,53 | 637.768,53 |
| 10.122.0002.2.095 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 0,00 | 1.711.292,95 | 1.711.292,95 |
| 10.122.0002.2.116 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS | 0,00 | 38.354,75 | 38.354,75 |
| 10.301.0010.2.105 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | 0,00 | 739.189,55 | 739.189,55 |
| 10.301.0078.2.100 | SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 3.324.605,78 | 3.324.605,78 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 272.358,60 | 272.358,60 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 108.240,00 | 108.240,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 100.110,60 | 100.110,60 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 64.008,00 | 64.008,00 |
| 10.301.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 108.240,00 | 108.240,00 |
| 10.302.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 100.110,60 | 100.110,60 |
| 10.303.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 64.008,00 | 64.008,00 |
| 10.301.0010.2.227 | PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 108.240,00 | 108.240,00 |
| 10.302.0010.2.210 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL | 0,00 | 100.110,60 | 100.110,60 |
| 10.303.0010.2.226 | PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA | 0,00 | 64.008,00 | 64.008,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 272.358,60 | 272.358,60 |
| TOTAL UNIDADE | | 1.212.109,13 | 6.585.674,22 | 7.797.783,35 |



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 498.611,76 | 498.611,76 |
| 14.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0,00 | 498.611,76 | 498.611,76 |
| 14.423.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 312.317,26 | 312.317,26 |
| 14.423.0006 | FORTEALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO | 0,00 | 49.313,25 | 49.313,25 |
| 14.423.0017 | AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA | 0,00 | 136.981,25 | 136.981,25 |
| 14.423.0002.2.133 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS | 0,00 | 134.241,63 | 134.241,63 |
| 14.423.0002.2.188 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA | 0,00 | 178.075,63 | 178.075,63 |
| 14.423.0006.2.197 | JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA | 0,00 | 49.313,25 | 49.313,25 |
| 14.423.0017.2.139 | PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA | 0,00 | 21.917,00 | 21.917,00 |
| 14.423.0017.2.140 | CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES | 0,00 | 21.917,00 | 21.917,00 |
| 14.423.0017.2.142 | PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA | 0,00 | 21.917,00 | 21.917,00 |
| 14.423.0017.2.143 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO | 0,00 | 54.792,50 | 54.792,50 |
| 14.423.0017.2.144 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS | 0,00 | 16.437,75 | 16.437,75 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 498.611,76 | 498.611,76 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 310.125,55 | 310.125,55 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 54.792,50 | 332.700,06 | 387.492,56 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 142.460,50 | 142.460,50 |
| 04.695 | TURISMO | 0,00 | 167.665,05 | 167.665,05 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 184.760,31 | 184.760,31 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 21.917,00 | 104.105,75 | 126.022,75 |
| 18.543 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 32.875,50 | 0,00 | 32.875,50 |
| 18.695 | TURISMO | 0,00 | 43.834,00 | 43.834,00 |
| 19.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 04.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 142.460,50 | 142.460,50 |
| 04.695.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 167.665,05 | 167.665,05 |
| 18.541.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 184.760,31 | 184.760,31 |
| 18.542.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA | 21.917,00 | 104.105,75 | 126.022,75 |
| 18.543.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA | 32.875,50 | 0,00 | 32.875,50 |
| 18.695.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 43.834,00 | 43.834,00 |
| 19.541.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.079 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC | 0,00 | 142.460,50 | 142.460,50 |
| 04.695.0014.2.189 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 167.665,05 | 167.665,05 |
| 18.541.0014.2.173 | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 18.541.0014.2.176 | APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 18.541.0014.2.214 | CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS | 0,00 | 1.095,85 | 1.095,85 |
| 18.541.0014.2.215 | RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS | 0,00 | 5.479,25 | 5.479,25 |
| 18.541.0014.2.217 | CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS | 0,00 | 5.479,25 | 5.479,25 |
| 18.541.0014.2.231 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 150.788,96 | 150.788,96 |
| 18.542.0014.1.054 | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO | 21.917,00 | 0,00 | 21.917,00 |
| 18.542.0014.2.172 | ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE | 0,00 | 21.917,00 | 21.917,00 |
| 18.542.0014.2.174 | ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 18.542.0014.2.175 | REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL | 0,00 | 54.792,50 | 54.792,50 |
| 18.542.0014.2.213 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 18.542.0014.2.216 | APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS | 0,00 | 5.479,25 | 5.479,25 |
| 18.543.0014.1.022 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO | 32.875,50 | 0,00 | 32.875,50 |



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 18.695.0014.2.177 | INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 18.695.0014.2.178 | CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO | 0,00 | 5.479,25 | 5.479,25 |
| 18.695.0014.2.179 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 18.695.0014.2.180 | CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| 18.695.0014.2.181 | CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO | 0,00 | 5.479,25 | 5.479,25 |
| 19.541.0002.2.233 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 10.958,50 | 10.958,50 |
| TOTAL UNIDADE | | 54.792,50 | 653.784,11 | 708.576,61 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 17
Exercício: 2024**PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.057.160,00 | 1.057.160,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.052.110,00 | 1.052.110,00 |
| 08.243.0022 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 08.244.0018 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE | 0,00 | 316.250,00 | 316.250,00 |
| 08.244.0019 | PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB | 0,00 | 642.940,00 | 642.940,00 |
| 08.244.0020 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 0,00 | 92.920,00 | 92.920,00 |
| 08.243.0022.2.262 | BPC NA ESCOLA | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 08.244.0018.2.255 | CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 316.250,00 | 316.250,00 |
| 08.244.0019.2.257 | COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS | 0,00 | 274.400,00 | 274.400,00 |
| 08.244.0019.2.258 | COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS | 0,00 | 264.510,00 | 264.510,00 |
| 08.244.0019.2.259 | COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS | 0,00 | 104.030,00 | 104.030,00 |
| 08.244.0020.2.260 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB | 0,00 | 92.920,00 | 92.920,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 1.057.160,00 | 1.057.160,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 18

Exercício: 2024

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|-------------------------|----------|------------|-------------------|
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 438.340,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 438.340,00 |
| 99.999.0099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 438.340,00 |
| 99.999.0099.9.001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 438.340,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 438.340,00 |



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 12.160.647,45 | 12.160.647,45 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 6.434.278,20 | 6.434.278,20 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 5.692.397,90 | 5.692.397,90 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 33.971,35 | 33.971,35 |
| 12.361.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 4.193.264,95 | 4.193.264,95 |
| 12.361.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 1.462.959,75 | 1.462.959,75 |
| 12.361.0100 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 778.053,50 | 778.053,50 |
| 12.365.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 208.211,50 | 208.211,50 |
| 12.365.0100 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 5.484.186,40 | 5.484.186,40 |
| 12.366.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 33.971,35 | 33.971,35 |
| 12.361.0002.2.040 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 0,00 | 4.193.264,95 | 4.193.264,95 |
| 12.361.0005.2.053 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 0,00 | 1.462.959,75 | 1.462.959,75 |
| 12.361.0100.2.039 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 778.053,50 | 778.053,50 |
| 12.365.0005.2.054 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% | 0,00 | 208.211,50 | 208.211,50 |
| 12.365.0100.2.038 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70% | 0,00 | 547.925,00 | 547.925,00 |
| 12.365.0100.2.041 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70% | 0,00 | 2.641.261,40 | 2.641.261,40 |
| 12.365.0100.2.043 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% | 0,00 | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 |
| 12.365.0100.2.056 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.366.0005.2.055 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 0,00 | 33.971,35 | 33.971,35 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 12.160.647,45 | 12.160.647,45 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 20

Exercício: 2024

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 679.427,00 | 1.611.103,48 | 2.290.530,48 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 679.427,00 | 1.611.103,48 | 2.290.530,48 |
| 04.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 679.427,00 | 1.611.103,48 | 2.290.530,48 |
| 04.122.0002.1.025 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019 | 679.427,00 | 0,00 | 679.427,00 |
| 04.122.0002.2.201 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD | 0,00 | 1.147.997,27 | 1.147.997,27 |
| 04.122.0002.2.254 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD | 0,00 | 463.106,21 | 463.106,21 |
| TOTAL UNIDADE | | 679.427,00 | 1.611.103,48 | 2.290.530,48 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 11.433.837,35 | 29.649.344,80 | 41.083.182,15 |
| TOTAL GERAL | | 10.995.497,35 | 30.985.639,48 | 42.419.476,83 |

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.336.294,68 | 1.336.294,68 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 7.308.739,75 | 5.620.768,74 | 12.929.508,49 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.308.739,75 | 4.264.121,19 | 11.572.860,94 |
| 04.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 1.268.439,00 | 3.798.384,94 | 5.066.823,94 |
| 04.122.0002.1.013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 589.012,00 | 0,00 | 589.012,00 |
| 04.122.0002.1.025 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019 | 679.427,00 | 0,00 | 679.427,00 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 291.899,30 | 291.899,30 |
| 04.122.0002.2.005 | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 21.917,00 | 21.917,00 |
| 04.122.0002.2.014 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 0,00 | 232.320,20 | 232.320,20 |
| 04.122.0002.2.077 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 60.929,26 | 60.929,26 |
| 04.122.0002.2.079 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC | 0,00 | 142.460,50 | 142.460,50 |
| 04.122.0002.2.152 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS | 0,00 | 76.709,50 | 76.709,50 |
| 04.122.0002.2.155 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 0,00 | 54.792,50 | 54.792,50 |
| 04.122.0002.2.185 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 626.826,20 | 626.826,20 |
| 04.122.0002.2.198 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 169.856,75 | 169.856,75 |
| 04.122.0002.2.201 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD | 0,00 | 1.147.997,27 | 1.147.997,27 |
| 04.122.0002.2.230 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 509.570,25 | 509.570,25 |
| 04.122.0002.2.254 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD | 0,00 | 463.106,21 | 463.106,21 |
| 04.122.0004 | APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 120.543,50 | 120.543,50 |
| 04.122.0004.2.006 | PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS | 0,00 | 98.626,50 | 98.626,50 |
| 04.122.0004.2.007 | PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLÍTICOS | 0,00 | 21.917,00 | 21.917,00 |
| 04.122.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 6.034.821,50 | 0,00 | 6.034.821,50 |
| 04.122.0005.1.110 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.111 | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020 | 336.401,50 | 0,00 | 336.401,50 |
| 04.122.0005.1.113 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021 | 657.510,00 | 0,00 | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.114 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018 | 657.510,00 | 0,00 | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.115 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |



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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 04.122.0005.1.116 | ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.117 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.118 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.119 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.120 | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.121 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.122 | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.123 | CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.124 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.125 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.126 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017 | 328.755,00 | 0,00 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.131 | CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES | 109.585,00 | 0,00 | 109.585,00 |
| 04.122.0013 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 0,00 | 71.230,25 | 71.230,25 |
| 04.122.0013.2.063 | ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 71.230,25 | 71.230,25 |
| 04.122.0102 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 273.962,50 | 273.962,50 |
| 04.122.0102.2.066 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 273.962,50 | 273.962,50 |
| 04.122.2236 | REALIZAÇÃO DE CONSUMO PÚBLICO | 5.479,25 | 0,00 | 5.479,25 |
| 04.122.2236.1.130 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI | 5.479,25 | 0,00 | 5.479,25 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.188.982,50 | 1.188.982,50 |
| 04.123.0003 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.188.982,50 | 1.188.982,50 |
| 04.123.0003.2.156 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 0,00 | 1.188.982,50 | 1.188.982,50 |
| 04.695 | TURISMO | 0,00 | 167.665,05 | 167.665,05 |
| 04.695.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 167.665,05 | 167.665,05 |
| 04.695.0014.2.189 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 167.665,05 | 167.665,05 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.637.910,00 | 1.637.910,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 430.750,00 | 430.750,00 |
| 08.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 08.122.0002.2.017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA | 0,00 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 08.122.0021 | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | 0,00 | 95.950,00 | 95.950,00 |

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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 08.122.0021.2.263 | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 0,00 | 95.950,00 | 95.950,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 155.050,00 | 155.050,00 |
| 08.243.0022 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 08.243.0022.2.262 | BPC NA ESCOLA | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 08.243.0078 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.052.110,00 | 1.052.110,00 |
| 08.244.0018 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE | 0,00 | 316.250,00 | 316.250,00 |
| 08.244.0018.2.255 | CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 316.250,00 | 316.250,00 |
| 08.244.0019 | PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB | 0,00 | 642.940,00 | 642.940,00 |
| 08.244.0019.2.257 | COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS | 0,00 | 274.400,00 | 274.400,00 |
| 08.244.0019.2.258 | COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS | 0,00 | 264.510,00 | 264.510,00 |
| 08.244.0019.2.259 | COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS | 0,00 | 104.030,00 | 104.030,00 |
| 08.244.0020 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 0,00 | 92.920,00 | 92.920,00 |
| 08.244.0020.2.260 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB | 0,00 | 92.920,00 | 92.920,00 |
| 10 | SAÚDE | 554.599,13 | 6.585.674,22 | 7.140.273,35 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.387.416,23 | 2.387.416,23 |
| 10.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 2.387.416,23 | 2.387.416,23 |
| 10.122.0002.2.094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS | 0,00 | 637.768,53 | 637.768,53 |
| 10.122.0002.2.095 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 0,00 | 1.711.292,95 | 1.711.292,95 |
| 10.122.0002.2.116 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS | 0,00 | 38.354,75 | 38.354,75 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 554.599,13 | 3.434.038,55 | 3.988.637,68 |
| 10.301.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 554.599,13 | 3.236.038,55 | 3.790.637,68 |
| 10.301.0010.1.015 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 10.301.0010.1.016 | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB | 13.150,20 | 0,00 | 13.150,20 |
| 10.301.0010.1.017 | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA | 15.341,90 | 0,00 | 15.341,90 |
| 10.301.0010.1.091 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE | 2.191,70 | 0,00 | 2.191,70 |
| 10.301.0010.1.094 | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017 | 60.271,75 | 0,00 | 60.271,75 |
| 10.301.0010.1.095 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017 | 32.875,50 | 0,00 | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.096 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017 | 109.585,00 | 0,00 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.097 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017 | 109.585,00 | 0,00 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.098 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017 | 109.585,00 | 0,00 | 109.585,00 |

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

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 10.301.0010.1.100 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017 | 65.751,00 | 0,00 | 65.751,00 |
| 10.301.0010.1.106 | APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 262,08 | 0,00 | 262,08 |
| 10.301.0010.2.104 | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL | 0,00 | 191.466,00 | 191.466,00 |
| 10.301.0010.2.105 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | 0,00 | 739.189,55 | 739.189,55 |
| 10.301.0010.2.106 | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 0,00 | 1.128.388,00 | 1.128.388,00 |
| 10.301.0010.2.107 | MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 0,00 | 213.690,75 | 213.690,75 |
| 10.301.0010.2.109 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | 0,00 | 457.470,00 | 457.470,00 |
| 10.301.0010.2.211 | NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 0,00 | 158.898,25 | 158.898,25 |
| 10.301.0010.2.227 | PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 108.240,00 | 108.240,00 |
| 10.301.0010.2.229 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 63.360,00 | 63.360,00 |
| 10.301.0010.2.238 | CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE | 0,00 | 98.626,50 | 98.626,50 |
| 10.301.0010.2.253 | INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 0,00 | 76.709,50 | 76.709,50 |
| 10.301.0078 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10.301.0078.2.100 | SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 304.860,60 | 304.860,60 |
| 10.302.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 204.750,00 | 204.750,00 |
| 10.302.0002.2.117 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU | 0,00 | 204.750,00 | 204.750,00 |
| 10.302.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 100.110,60 | 100.110,60 |
| 10.302.0010.2.210 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL | 0,00 | 100.110,60 | 100.110,60 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 141.423,84 | 141.423,84 |
| 10.303.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 141.423,84 | 141.423,84 |
| 10.303.0010.2.108 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 0,00 | 77.415,84 | 77.415,84 |
| 10.303.0010.2.226 | PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA | 0,00 | 64.008,00 | 64.008,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.304.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.304.0010.2.114 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 305.935,00 | 305.935,00 |
| 10.305.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 305.935,00 | 305.935,00 |
| 10.305.0010.2.241 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0,00 | 137.280,00 | 137.280,00 |
| 10.305.0010.2.242 | INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 168.655,00 | 168.655,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 13.653.491,04 | 13.653.491,04 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 569.819,17 | 569.819,17 |

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

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

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

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

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

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



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

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



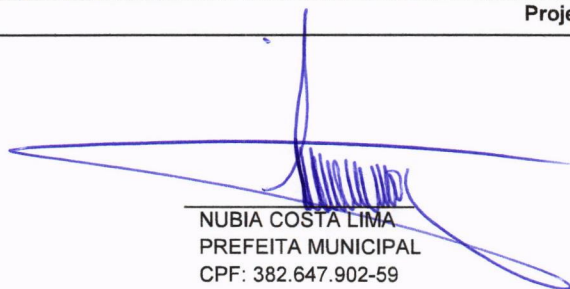
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25.751.0024.1.132 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI | 975.306,50 | 0,00 | 975.306,50 |
| 25.751.0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 25.751.0506.2.264 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 43.834,00 | 0,00 | 43.834,00 |
| 25.752.0013 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 43.834,00 | 0,00 | 43.834,00 |
| 25.752.0013.1.012 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS | 43.834,00 | 0,00 | 43.834,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| 27.812.0006 | FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| 27.812.0006.2.036 | APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO | 0,00 | 27.396,25 | 27.396,25 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 890.433,98 | 890.433,98 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 890.433,98 | 890.433,98 |
| 28.846.0023 | PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS | 0,00 | 890.433,98 | 890.433,98 |
| 28.846.0023.0.001 | DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS | 0,00 | 890.433,98 | 890.433,98 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 438.340,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 438.340,00 |
| 99.999.0099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 438.340,00 |
| 99.999.0099.9.001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 438.340,00 |
| TOTAL GERAL | | 10.995.497,35 | 30.985.639,48 | 42.419.476,83 |



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

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



NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

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

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.336.294,68 | 0,00 | 1.336.294,68 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.336.294,68 | 0,00 | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.336.294,68 | 0,00 | 1.336.294,68 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.313.886,49 | 6.615.622,00 | 12.929.508,49 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.957.238,94 | 6.615.622,00 | 11.572.860,94 |
| 04.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 4.376.438,44 | 690.385,50 | 5.066.823,94 |
| 04.122.0004 | APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA ML | 120.543,50 | 0,00 | 120.543,50 |
| 04.122.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 109.585,00 | 5.925.236,50 | 6.034.821,50 |
| 04.122.0013 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 71.230,25 | 0,00 | 71.230,25 |
| 04.122.0102 | APOIO ADMINISTRATIVO | 273.962,50 | 0,00 | 273.962,50 |
| 04.122.2236 | REALIZAÇÃO DE CONSUMO PUBLICO | 5.479,25 | 0,00 | 5.479,25 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.188.982,50 | 0,00 | 1.188.982,50 |
| 04.123.0003 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E | 1.188.982,50 | 0,00 | 1.188.982,50 |
| 04.695 | TURISMO | 167.665,05 | 0,00 | 167.665,05 |
| 04.695.0014 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC | 167.665,05 | 0,00 | 167.665,05 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580.750,00 | 1.057.160,00 | 1.637.910,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 430.750,00 | 0,00 | 430.750,00 |
| 08.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 334.800,00 | 0,00 | 334.800,00 |
| 08.122.0021 | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | 95.950,00 | 0,00 | 95.950,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 150.000,00 | 5.050,00 | 155.050,00 |
| 08.243.0022 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 08.243.0078 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.052.110,00 | 1.052.110,00 |
| 08.244.0018 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE | 0,00 | 316.250,00 | 316.250,00 |
| 08.244.0019 | PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB | 0,00 | 642.940,00 | 642.940,00 |
| 08.244.0020 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 0,00 | 92.920,00 | 92.920,00 |
| 10 | SAÚDE | 835.768,53 | 6.304.504,82 | 7.140.273,35 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 637.768,53 | 1.749.647,70 | 2.387.416,23 |
| 10.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 637.768,53 | 1.749.647,70 | 2.387.416,23 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 198.000,00 | 3.790.637,68 | 3.988.637,68 |
| 10.301.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 3.790.637,68 | 3.790.637,68 |
| 10.301.0078 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 304.860,60 | 304.860,60 |
| 10.302.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 204.750,00 | 204.750,00 |
| 10.302.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 100.110,60 | 100.110,60 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 141.423,84 | 141.423,84 |
| 10.303.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 141.423,84 | 141.423,84 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.304.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 305.935,00 | 305.935,00 |
| 10.305.0010 | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 305.935,00 | 305.935,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 13.653.491,04 | 13.653.491,04 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 569.819,17 | 569.819,17 |
| 12.122.0002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0,00 | 394.483,17 | 394.483,17 |
| 12.122.0005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 175.336,00 | 175.336,00 |

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4

Exercício: 2024

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

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

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)****Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI**

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 12.929.508,49 | 31,472 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.637.910,00 | 3,987 |
| 10 | SAÚDE | 7.140.273,35 | 17,380 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 13.653.491,04 | 33,234 |
| 13 | CULTURA | 54.792,50 | 0,133 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 498.611,76 | 1,214 |
| 15 | URBANISMO | 915.034,75 | 2,227 |
| 16 | HABITAÇÃO | 10.958,50 | 0,027 |
| 17 | SANEAMENTO | 186.294,50 | 0,453 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 387.492,56 | 0,943 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 10.958,50 | 0,027 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.181.545,47 | 2,876 |
| 25 | ENERGIA | 1.120.140,50 | 2,727 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 27.396,25 | 0,067 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 890.433,98 | 2,167 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 438.340,00 | 1,067 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 41.083.182,15 | 100,000 |

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



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

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.336.294,68 | 3,150 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 12.929.508,49 | 30,480 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.637.910,00 | 3,861 |
| 10 | SAÚDE | 7.140.273,35 | 16,833 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 13.653.491,04 | 32,187 |
| 13 | CULTURA | 54.792,50 | 0,129 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 498.611,76 | 1,175 |
| 15 | URBANISMO | 915.034,75 | 2,157 |
| 16 | HABITAÇÃO | 10.958,50 | 0,026 |
| 17 | SANEAMENTO | 186.294,50 | 0,439 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 387.492,56 | 0,913 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 10.958,50 | 0,026 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.181.545,47 | 2,785 |
| 25 | ENERGIA | 1.120.140,50 | 2,641 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 27.396,25 | 0,065 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 890.433,98 | 2,099 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 438.340,00 | 1,033 |
| TOTAL GERAL | | 42.419.476,83 | 100,000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2024

**COMPATIBILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO**

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

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS****AS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAJARI - RR**

| Red Chave | G Descrição | Valor Orçado |
|-------------------------|---|--------------|
| 717 1.3.2.1.01.00.01.01 | 8 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660 | 10.958,50 |
| 405 1.7.1.6.50.00.01 | 7 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.046.201,50 |
| 419 1.7.2.9.51.00.01 | 7 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 0,00 |

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|-----------|------|---|--------------|
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 151.500,00 |
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA OBRIGACOES PATRONAIS | 50.500,00 |
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DIARIAS - CIVIL | 200,00 |
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO | 40.400,00 |
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 51.000,00 |
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 300,00 |
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.300,00 |
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.600,00 |
| 08.122.0021.2.263 | | | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DIARIAS - CIVIL | 20.200,00 |
| 08.122.0021.2.263 | | | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 |
| 08.122.0021.2.263 | | | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.200,00 |
| 08.122.0021.2.263 | | | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 35.350,00 |
| 08.243.0078.2.101 | | | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | | | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | | | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 45.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | | | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 45.000,00 |
| 08.243.0022.2.262 | | | BPC NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 |
| 08.244.0018.2.255 | | | CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 192.000,00 |
| 08.244.0018.2.255 | | | CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DIARIAS - CIVIL | 4.150,00 |
| 08.244.0018.2.255 | | | CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO | 120.100,00 |
| 08.244.0019.2.257 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.930,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado | |
|-------------------|---------------------|-----------------|--|--------------------------|------------------------|
| 08.244.0019.2.257 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS DIARIAS - CIVIL | 22.200,00 | |
| 08.244.0019.2.257 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS MATERIAL DE CONSUMO | 70.700,00 | |
| 08.244.0019.2.257 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 77.770,00 | |
| 08.244.0019.2.257 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.800,00 | |
| 08.244.0019.2.258 | | | COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 127.270,00 | |
| 08.244.0019.2.258 | | | COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS DIARIAS - CIVIL | 17.170,00 | |
| 08.244.0019.2.258 | | | COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS MATERIAL DE CONSUMO | 120.070,00 | |
| 08.244.0019.2.259 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.550,00 | |
| 08.244.0019.2.259 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS DIARIAS - CIVIL | 8.080,00 | |
| 08.244.0019.2.259 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.100,00 | |
| 08.244.0019.2.259 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.300,00 | |
| 08.244.0020.2.260 | | | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB DIARIAS - CIVIL | 20.200,00 | |
| 08.244.0020.2.260 | | | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB MATERIAL DE CONSUMO | 25.250,00 | |
| 08.244.0020.2.260 | | | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.170,00 | |
| 08.244.0020.2.260 | | | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.300,00 | |
| Receita: | 1.057.160,00 | Despesa: | 1.637.910,00 | Intra: 580.750,00 | Diferença: 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 3
Exercício: 2024**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS****FB - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR**

| Red Chave | G Descrição | Valor Orçado |
|---------------------------|---|--------------|
| 710 1.3.2.1.01.00.01.0: 8 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 -70% | 32.875,50 |
| 718 1.3.2.1.01.00.01.1: 8 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 % | 21.917,00 |
| 436 1.7.5.1.50.00.01.0 8 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM | 1.550.000,00 |
| 719 1.7.5.1.50.00.01.0: 8 | Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 87/96 | 0,00 |
| 720 1.7.5.1.50.00.01.0: 8 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS | 3.319.859,95 |
| 721 1.7.5.1.50.00.01.0: 8 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 10.000,00 |
| 722 1.7.5.1.50.00.01.0: 8 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE | 7.050.000,00 |
| 723 1.7.5.1.50.00.01.0: 8 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR | 2.000,00 |
| 724 1.7.5.1.50.00.01.0: 8 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA | 158.995,00 |
| 725 1.7.5.1.50.00.01.0: 8 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM | 15.000,00 |
| 726 1.7.5.1.50.00.01.0: 8 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb | 0,00 |

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|-----------|------|--|--------------|
| 12.361.0002.2.040 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 945.202,95 |
| 12.361.0002.2.040 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.472.530,00 |
| 12.361.0002.2.040 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% OBRIGACOES PATRONAIS | 775.532,00 |
| 12.361.0005.2.053 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 27.396,25 |
| 12.361.0005.2.053 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| 12.361.0005.2.053 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO | 258.883,50 |
| 12.361.0005.2.053 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.958,50 |
| 12.361.0005.2.053 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.004.763,00 |
| 12.361.0005.2.053 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| 12.361.0100.2.039 | | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 438.340,00 |
| 12.361.0100.2.039 | | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 197.253,00 |
| 12.361.0100.2.039 | | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS | 142.460,50 |
| 12.365.0005.2.054 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| 12.365.0005.2.054 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% MATERIAL DE CONSUMO | 109.585,00 |
| 12.365.0005.2.054 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 27.396,25 |
| 12.365.0005.2.054 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 43.834,00 |
| 12.365.0005.2.054 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.917,00 |
| 12.365.0100.2.038 | | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 273.962,50 |

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 12.365.0100.2.038 | | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 164.377,50 | | | |
| 12.365.0100.2.038 | | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF OBRIGACOES PATRONAIS | 109.585,00 | | | |
| 12.365.0100.2.041 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 667.095,00 | | | |
| 12.365.0100.2.041 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.543.775,00 | | | |
| 12.365.0100.2.041 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC OBRIGACOES PATRONAIS | 430.391,40 | | | |
| 12.365.0100.2.043 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000,00 | | | |
| 12.365.0100.2.043 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | | | |
| 12.365.0100.2.043 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% OBRIGACOES PATRONAIS | 495.000,00 | | | |
| 12.365.0100.2.056 | | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | | | |
| 12.365.0100.2.056 | | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | | |
| 12.365.0100.2.056 | | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 | | | |
| 12.365.0100.2.056 | | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 370.000,00 | | | |
| 12.366.0005.2.055 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO | 21.917,00 | | | |
| 12.366.0005.2.055 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.054,35 | | | |
| Receita: | 12.160.647,45 | Despesa: | 12.160.647,45 | Intra: | 0,00 | Diferença: | 0,00 |



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

SS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR

| Red Chave | G Descrição | Valor Orçado |
|----------------------------|--|--------------|
| 715 1.3.2.1.01.00.01.01.01 | 8 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600 | 21.917,00 |
| 764 1.3.2.1.01.00.01.01.01 | 8 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.601 | 0,00 |
| 372 1.7.1.3.50.01.01 | 7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 2.021.336,37 |
| 373 1.7.1.3.50.02.01 | 7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 258.620,60 |
| 374 1.7.1.3.50.03.01 | 7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 432.860,75 |
| 375 1.7.1.3.50.04.01 | 7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 87.668,00 |
| 377 1.7.1.3.50.09.01 | 7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 166.569,20 |
| 417 1.7.2.3.50.00.01 | 7 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 0,00 |
| 645 2.4.1.1.50.01.01 | 7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 489.844,95 |
| 647 2.4.1.1.50.03.01 | 7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 0,00 |
| 648 2.4.1.1.50.04.01 | 7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 0,00 |

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|-----------|------|---|--------------|
| 04.122.0005.1.110 | | | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021 OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.123 | | | CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE . OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 328.755,00 |
| 10.301.0010.2.104 | | | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 |
| 10.301.0010.2.104 | | | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11.466,00 |
| 10.301.0010.2.106 | | | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 785.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | | | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | | | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| 10.301.0010.2.106 | | | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | | | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | | | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 27.429,50 |
| 10.301.0010.2.107 | | | MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 213.690,75 |
| 10.301.0010.2.109 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 423.150,00 |
| 10.301.0010.2.109 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.320,00 |

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|-----------|------|--|--------------|
| 10.301.0010.2.211 | | | NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 158.898,25 |
| 10.301.0010.2.229 | | | PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.862,40 |
| 10.301.0010.2.229 | | | PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 37.497,60 |
| 10.301.0010.2.238 | | | CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98.626,50 |
| 10.301.0010.2.253 | | | INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 43.834,00 |
| 10.301.0010.2.253 | | | INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.015 | | | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| 10.301.0010.1.016 | | | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.575,10 |
| 10.301.0010.1.016 | | | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB OBRAS E INSTALACOES | 6.575,10 |
| 10.301.0010.1.017 | | | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO | 7.670,95 |
| 10.301.0010.1.017 | | | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.670,95 |
| 10.301.0010.1.091 | | | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.191,70 |
| 10.301.0010.1.094 | | | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.271,75 |
| 10.301.0010.1.095 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.096 | | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.097 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELET EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.098 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.100 | | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.751,00 |
| 10.301.0010.1.106 | | | APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 10.301.0010.1.106 | | | APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 162,08 |
| 10.302.0002.2.117 | | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 186.066,00 |
| 10.302.0002.2.117 | | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 18.684,00 |
| 10.303.0010.2.108 | | | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSIC. MATERIAL DE CONSUMO | 77.415,84 |
| 10.304.0010.2.114 | | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DI MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |



DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|-----------|------|--|--------------|
| 10.305.0010.2.241 | | | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.412,00 |
| 10.305.0010.2.241 | | | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 121.868,00 |
| 10.305.0010.2.242 | | | INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA MATERIAL DE CONSUMO | 68.655,00 |
| 10.305.0010.2.242 | | | INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS MATERIAL DE CONSUMO | 164.377,50 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 32.875,50 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 131.502,00 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 113.447,28 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS AUXILIO-ALIMENTACAO | 98.626,50 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.917,00 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS OBRAS E INSTALACOES | 54.792,50 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.792,50 |
| 10.122.0002.2.095 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 635.593,00 |
| 10.122.0002.2.095 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 735.986,45 |
| 10.122.0002.2.095 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS OBRIGACOES PATRONAIS | 306.838,00 |
| 10.122.0002.2.095 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.875,50 |
| 10.122.0002.2.116 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS MATERIAL DE CONSUMO | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 8

Exercício: 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 9

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 1.336.294,68 |
| 01.031 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001.2.001 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 1 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 604.091,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 604.091,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.13.00 | 2 | OBRIGACOES PATRONAIS | 145.047,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 145.047,25 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.94.00 | 3 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.14.00 | 4 | DIARIAS - CIVIL | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.30.00 | 5 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.35.00 | 6 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.36.00 | 7 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.39.00 | 8 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 343.877,73 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 343.877,73 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.92.00 | 9 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.93.00 | 10 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 169.856,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 169.856,75 |
| 01.031.0001.2.001 | 4490.52.00 | 11 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.150,20 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.150,20 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.336.294,68 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 1.336.294,68 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2
Exercício: 2024**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 1.407.036,26 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.407.036,26 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 1.171.428,51 |
| 04.122.0002.2.002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 291.899,30 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.14.00 | 12 | DIARIAS - CIVIL | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.30.00 | 13 | MATERIAL DE CONSUMO | 139.582,05 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 139.582,05 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.32.00 | 14 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.33.00 | 15 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.792,50 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.36.00 | 16 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.39.00 | 17 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 54.377,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.377,50 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.92.00 | 18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 04.122.0002.2.005 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 21.917,00 |
| 04.122.0002.2.005 | 3390.39.00 | 19 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 04.122.0002.2.005 | 3390.41.00 | 20 | CONTRIBUICOES | 16.437,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.437,75 |
| 04.122.0002.2.077 | | | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | 60.929,26 |
| 04.122.0002.2.077 | 3190.11.00 | 21 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 04.122.0002.2.077 | 3190.13.00 | 22 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.232,61 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.232,61 |
| 04.122.0002.2.077 | 3390.14.00 | 23 | DIARIAS - CIVIL | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 04.122.0002.2.077 | 3390.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 04.122.0002.2.077 | 3390.36.00 | 25 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 04.122.0002.2.077 | 3390.39.00 | 26 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 04.122.0002.2.077 | 4490.52.00 | 27 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.437,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.437,75 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 3
Exercício: 2024**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4
Exercício: 2024**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|------------|------|---|---------------------|
| 04.122.0005.1.131 | 3190.11.00 | 43 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 109.585,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 109.585,00 |
| 04.122.2236 | | | REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO | 5.479,25 |
| 04.122.2236.1.130 | | | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI | 5.479,25 |
| 04.122.2236.1.130 | 3390.39.00 | 44 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.407.036,26 |



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 1.830.054,75 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 641.072,25 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 641.072,25 |
| 04.122.0002.2.152 | | | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS | 76.709,50 |
| 04.122.0002.2.152 | 3390.35.00 | 45 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 16.437,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.437,75 |
| 04.122.0002.2.152 | 3390.39.00 | 46 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 60.271,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.271,75 |
| 04.122.0002.2.155 | | | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 54.792,50 |
| 04.122.0002.2.155 | 3390.39.00 | 47 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.155 | 4490.51.00 | 48 | OBRAS E INSTALACOES | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.155 | 4490.52.00 | 49 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.230 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 509.570,25 |
| 04.122.0002.2.230 | 3190.04.00 | 50 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 04.122.0002.2.230 | 3190.11.00 | 51 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 164.377,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 164.377,50 |
| 04.122.0002.2.230 | 3190.13.00 | 52 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43.834,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 43.834,00 |
| 04.122.0002.2.230 | 3390.14.00 | 53 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.230 | 3390.30.00 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 87.668,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 87.668,00 |
| 04.122.0002.2.230 | 3390.36.00 | 55 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 04.122.0002.2.230 | 3390.39.00 | 56 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 115.064,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.064,25 |
| 04.123 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.188.982,50 |
| 04.123.0003 | | | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.188.982,50 |
| 04.123.0003.2.156 | | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 1.188.982,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 6

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 7

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 232.320,20 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 232.320,20 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 232.320,20 |
| 04.122.0002.2.014 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 232.320,20 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.04.00 | 60 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 98.626,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.626,50 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.11.00 | 61 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 82.188,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.188,75 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.13.00 | 62 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.546,45 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.546,45 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.92.00 | 63 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.94.00 | 64 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 20 | | | AGRICULTURA | 589.786,47 |
| 20.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 202.732,25 |
| 20.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 71.230,25 |
| 20.122.0002.2.232 | | | MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS | 71.230,25 |
| 20.122.0002.2.232 | 3390.30.00 | 65 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 20.122.0002.2.232 | 3390.36.00 | 66 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 20.122.0002.2.232 | 3390.39.00 | 67 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 20.122.0002.2.232 | 4490.52.00 | 68 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.396,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.396,25 |
| 20.122.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 131.502,00 |
| 20.122.0005.2.008 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 131.502,00 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.14.00 | 69 | DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.30.00 | 70 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.36.00 | 71 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.39.00 | 72 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.92.00 | 73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 8
Exercício: 2024**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 16.437,75 |
| 20.608.0102.1.032 | 4490.52.00 | 86 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.958,50 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 10.958,50 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 822.106,67 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 1.125.733,84 |
| 12.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 410.920,92 |
| 12.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 394.483,17 |
| 12.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA | 169.712,07 |
| 12.122.0002.2.017 | 3390.14.00 | 87 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.958,50 |
| 12.122.0002.2.017 | 3390.30.00 | 88 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.025,07 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 70.025,07 |
| 12.122.0002.2.017 | 3390.36.00 | 89 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 65.751,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 65.751,00 |
| 12.122.0002.2.017 | 3390.39.00 | 90 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.977,50 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 22.977,50 |
| 12.122.0002.2.019 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED | 224.771,10 |
| 12.122.0002.2.019 | 3190.04.00 | 91 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.958,50 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.958,50 |
| 12.122.0002.2.019 | 3190.11.00 | 92 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 152.773,75 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 152.773,75 |
| 12.122.0002.2.019 | 3190.13.00 | 93 | OBRIGACOES PATRONAIS | 44.601,10 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 44.601,10 |
| 12.122.0002.2.019 | 3190.92.00 | 94 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.122.0002.2.019 | 3390.14.00 | 95 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.958,50 |
| 12.122.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 16.437,75 |
| 12.122.0005.2.023 | | | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.437,75 |
| 12.122.0005.2.023 | 3390.14.00 | 96 | DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.122.0005.2.023 | 3390.30.00 | 97 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.479,25 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.122.0005.2.023 | 3390.39.00 | 98 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 649.061,92 |
| 12.365.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 389.061,92 |
| 12.365.0005.2.028 | | | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.917,00 |
| 12.365.0005.2.028 | 3390.30.00 | 99 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.479,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 11
Exercício: 2024**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 | 5.479,25 |
| 12.365.0005.2.028 | 3390.36.00 | 100 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.479,25 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.365.0005.2.028 | 3390.39.00 | 101 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.365.0005.2.028 | 4490.51.00 | 102 | OBRAS E INSTALACOES | 39.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 39.000,00 |
| 12.365.0005.2.028 | 4490.52.00 | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.479,25 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.365.0005.2.029 | | | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 140.476,92 |
| 12.365.0005.2.029 | 3390.30.00 | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.476,92 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 140.476,92 |
| 12.365.0005.2.030 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 187.668,00 |
| 12.365.0005.2.030 | 3390.30.00 | 105 | MATERIAL DE CONSUMO | 187.668,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 187.668,00 |
| 12.365.0078 | | | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 260.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | | | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 260.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | 3390.30.00 | 106 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 40.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | 3390.32.00 | 107 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 40.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 40.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | 3390.36.00 | 108 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 80.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 80.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | 3390.39.00 | 109 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 12.366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.958,50 |
| 12.366.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 10.958,50 |
| 12.366.0005.2.031 | | | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 10.958,50 |
| 12.366.0005.2.031 | 3390.30.00 | 110 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.958,50 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.958,50 |
| 12.423 | | | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 54.792,50 |
| 12.423.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 54.792,50 |
| 12.423.0005.2.033 | | | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA | 54.792,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 12

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 16

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 6.201.931,25 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.201.931,25 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 589.012,00 |
| 04.122.0002.1.013 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 589.012,00 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.14.00 | 137 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.30.00 | 138 | MATERIAL DE CONSUMO | 239.713,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 239.713,50 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.36.00 | 139 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 65.751,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 65.751,00 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.39.00 | 140 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 228.755,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 228.755,00 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.92.00 | 141 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.122.0002.1.013 | 4490.52.00 | 142 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.122.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 5.267.726,50 |
| 04.122.0005.1.111 | | | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020 | 336.401,50 |
| 04.122.0005.1.111 | 4490.51.00 | 143 | OBRAS E INSTALACOES | 336.401,50 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 336.401,50 |
| 04.122.0005.1.113 | | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021 | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.113 | 4490.51.00 | 144 | OBRAS E INSTALACOES | 657.510,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.114 | | | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018 | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.114 | 4490.51.00 | 145 | OBRAS E INSTALACOES | 657.510,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.115 | | | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROSCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.115 | 4490.52.00 | 146 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 328.755,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.116 | | | ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.116 | 4490.51.00 | 147 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.117 | | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.117 | 4490.51.00 | 148 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.118 | | | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.118 | 4490.51.00 | 149 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.119 | | | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.119 | 4490.51.00 | 150 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.120 | | | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.120 | 3390.39.00 | 151 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 328.755,00 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.121 | | | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.121 | 4490.51.00 | 152 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.122 | | | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.122 | 3390.39.00 | 153 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 328.755,00 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.124 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.124 | 4490.51.00 | 154 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.125 | | | CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.125 | 4490.51.00 | 155 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.126 | | | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.126 | 4490.51.00 | 156 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0013 | | | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 71.230,25 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 19

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 21

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|-----------|------|--------------------------------------|---------------------|
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 32.875,50 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 9.026.118,50 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580.750,00 |
| 08.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 430.750,00 |
| 08.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 334.800,00 |
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA | 334.800,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3190.04.00 | 184 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 151.500,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 151.500,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3190.13.00 | 185 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.500,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.500,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.14.00 | 186 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.30.00 | 187 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.400,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.400,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.32.00 | 188 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 51.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 51.000,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.33.00 | 189 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 300,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.39.00 | 190 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.300,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.300,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 4490.52.00 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.600,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.600,00 |
| 08.122.0021 | | | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | 95.950,00 |
| 08.122.0021.2.263 | | | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 95.950,00 |
| 08.122.0021.2.263 | 3390.14.00 | 192 | DIARIAS - CIVIL | 20.200,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.200,00 |
| 08.122.0021.2.263 | 3390.30.00 | 193 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.200,00 |
| 08.122.0021.2.263 | 3390.33.00 | 194 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.200,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.200,00 |
| 08.122.0021.2.263 | 3390.39.00 | 195 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 35.350,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.350,00 |
| 08.243 | | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 150.000,00 |
| 08.243.0078 | | | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 150.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | | | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 150.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | 3390.30.00 | 196 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | 3390.32.00 | 197 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 08.243.0078.2.101 | 3390.36.00 | 198 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 45.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 45.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | 3390.39.00 | 199 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 45.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 45.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 580.750,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 580.750,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 24

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 657.510,00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 657.510,00 |
| 04.122.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.110 | | | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.110 | 4490.51.00 | 200 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.123 | | | CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.123 | 3390.39.00 | 201 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 328.755,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 10 | | | SAÚDE | 3.543.308,97 |
| 10.301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 2.943.208,13 |
| 10.301.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.943.208,13 |
| 10.301.0010.2.104 | | | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL | 191.466,00 |
| 10.301.0010.2.104 | 3190.04.00 | 202 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 180.000,00 |
| 10.301.0010.2.104 | 3190.11.00 | 203 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11.466,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 11.466,00 |
| 10.301.0010.2.106 | | | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 1.128.388,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3190.04.00 | 204 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 785.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 785.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3190.11.00 | 205 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3390.14.00 | 206 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.958,50 |
| 10.301.0010.2.106 | 3390.30.00 | 207 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 150.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3390.39.00 | 208 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 150.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3390.92.00 | 209 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 27.429,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 25

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 27.429,50 |
| 10.301.0010.2.107 | | | MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 213.690,75 |
| 10.301.0010.2.107 | 3190.04.00 | 210 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 213.690,75 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 213.690,75 |
| 10.301.0010.2.109 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | 457.470,00 |
| 10.301.0010.2.109 | 3190.04.00 | 211 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 423.150,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 423.150,00 |
| 10.301.0010.2.109 | 3190.92.00 | 212 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.320,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 34.320,00 |
| 10.301.0010.2.211 | | | NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 158.898,25 |
| 10.301.0010.2.211 | 3190.04.00 | 213 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 158.898,25 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 158.898,25 |
| 10.301.0010.2.229 | | | PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA | 63.360,00 |
| 10.301.0010.2.229 | 3190.04.00 | 214 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.862,40 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25.862,40 |
| 10.301.0010.2.229 | 3190.11.00 | 215 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 37.497,60 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 37.497,60 |
| 10.301.0010.2.238 | | | CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE | 98.626,50 |
| 10.301.0010.2.238 | 3390.39.00 | 216 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98.626,50 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 98.626,50 |
| 10.301.0010.2.253 | | | INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 76.709,50 |
| 10.301.0010.2.253 | 3190.04.00 | 217 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 43.834,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 43.834,00 |
| 10.301.0010.2.253 | 3390.30.00 | 218 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.875,50 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.015 | | | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 36.000,00 |
| 10.301.0010.1.015 | 3390.30.00 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 36.000,00 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 10.301.0010.1.016 | | | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB | 13.150,20 |
| 10.301.0010.1.016 | 3390.39.00 | 220 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.575,10 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.575,10 |
| 10.301.0010.1.016 | 4490.51.00 | 221 | OBRAS E INSTALACOES | 6.575,10 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.575,10 |
| 10.301.0010.1.017 | | | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA | 15.341,90 |
| 10.301.0010.1.017 | 3390.30.00 | 222 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.670,95 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.670,95 |
| 10.301.0010.1.017 | 3390.39.00 | 223 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.670,95 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.670,95 |
| 10.301.0010.1.091 | | | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE | 2.191,70 |
| 10.301.0010.1.091 | 3390.92.00 | 224 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.191,70 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2.191,70 |
| 10.301.0010.1.094 | | | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017 | 60.271,75 |
| 10.301.0010.1.094 | 4490.52.00 | 225 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.271,75 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 60.271,75 |
| 10.301.0010.1.095 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017 | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.095 | 4490.52.00 | 226 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.875,50 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.096 | | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.096 | 4490.52.00 | 227 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.585,00 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.097 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.097 | 4490.52.00 | 228 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.585,00 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.098 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.098 | 4490.52.00 | 229 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.585,00 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.100 | | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017 | 65.751,00 |
| 10.301.0010.1.100 | 4490.52.00 | 230 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.751,00 |
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 65.751,00 |
| 10.301.0010.1.106 | | | APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 262,08 |
| 10.301.0010.1.106 | 3390.30.00 | 231 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100,00 |
| 10.301.0010.1.106 | 3390.39.00 | 232 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 162,08 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 162,08 |
| 10.302 | | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 204.750,00 |
| 10.302.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 204.750,00 |
| 10.302.0002.2.117 | | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU | 204.750,00 |
| 10.302.0002.2.117 | 3190.04.00 | 233 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 186.066,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 186.066,00 |
| 10.302.0002.2.117 | 3190.11.00 | 234 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 18.684,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18.684,00 |
| 10.303 | | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 77.415,84 |
| 10.303.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 77.415,84 |
| 10.303.0010.2.108 | | | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 77.415,84 |
| 10.303.0010.2.108 | 3390.30.00 | 235 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.415,84 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 77.415,84 |
| 10.304 | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 |
| 10.304.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.000,00 |
| 10.304.0010.2.114 | | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 |
| 10.304.0010.2.114 | 3390.30.00 | 236 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 28
Exercício: 2024**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 |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10.305 | | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 305.935,00 |
| 10.305.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 305.935,00 |
| 10.305.0010.2.241 | | | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 137.280,00 |
| 10.305.0010.2.241 | 3190.04.00 | 237 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.412,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.412,00 |
| 10.305.0010.2.241 | 3190.11.00 | 238 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 121.868,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 121.868,00 |
| 10.305.0010.2.242 | | | INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 168.655,00 |
| 10.305.0010.2.242 | 3390.30.00 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 68.655,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 68.655,00 |
| 10.305.0010.2.242 | 3390.39.00 | 240 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 4.200.818,97 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 10 | | | SAÚDE | 3.324.605,78 |
| 10.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.387.416,23 |
| 10.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 2.387.416,23 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS | 637.768,53 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.14.00 | 241 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.30.00 | 242 | MATERIAL DE CONSUMO | 164.377,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 164.377,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.33.00 | 243 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.36.00 | 244 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 131.502,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 131.502,00 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.39.00 | 245 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 113.447,28 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 113.447,28 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.46.00 | 246 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 98.626,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.626,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.48.00 | 247 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.92.00 | 248 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.917,00 |
| 10.122.0002.2.094 | 4490.51.00 | 249 | OBRAS E INSTALACOES | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 4490.52.00 | 250 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.792,50 |
| 10.122.0002.2.095 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 1.711.292,95 |
| 10.122.0002.2.095 | 3190.04.00 | 251 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 635.593,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 635.593,00 |
| 10.122.0002.2.095 | 3190.11.00 | 252 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 735.986,45 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 735.986,45 |
| 10.122.0002.2.095 | 3190.13.00 | 253 | OBRIGACOES PATRONAIS | 306.838,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 306.838,00 |
| 10.122.0002.2.095 | 3190.92.00 | 254 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.875,50 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 32.875,50 |
| 10.122.0002.2.116 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS | 38.354,75 |
| 10.122.0002.2.116 | 3190.04.00 | 255 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.479,25 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | 3390.14.00 | 256 | DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.479,25 |



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 10.301.0078.2.100 | 3390.39.00 | 274 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 3.324.605,78 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 32
Exercício: 2024**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 10 | | | SAÚDE | 272.358,60 |
| 10.301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 108.240,00 |
| 10.301.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 108.240,00 |
| 10.301.0010.2.227 | | | PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 108.240,00 |
| 10.301.0010.2.227 | 3190.04.00 | 275 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.240,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.240,00 |
| 10.301.0010.2.227 | 3390.30.00 | 276 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 10.301.0010.2.227 | 3390.39.00 | 277 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 10.302 | | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 100.110,60 |
| 10.302.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.110,60 |
| 10.302.0010.2.210 | | | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL | 100.110,60 |
| 10.302.0010.2.210 | 3390.30.00 | 278 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.055,30 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.055,30 |
| 10.302.0010.2.210 | 3390.39.00 | 279 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.055,30 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.055,30 |
| 10.303 | | | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 64.008,00 |
| 10.303.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.008,00 |
| 10.303.0010.2.226 | | | PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA | 64.008,00 |
| 10.303.0010.2.226 | 3390.30.00 | 280 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.008,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 64.008,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 272.358,60 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 7.797.783,35 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

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



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 310.125,55 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 142.460,50 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 142.460,50 |
| 04.122.0002.2.079 | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC | 142.460,50 |
| 04.122.0002.2.079 | 3190.11.00 | 308 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 04.122.0002.2.079 | 3190.13.00 | 309 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.079 | 3390.30.00 | 310 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.122.0002.2.079 | 3390.36.00 | 311 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.079 | 3390.39.00 | 312 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.122.0002.2.079 | 4490.52.00 | 313 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.695 | | | TURISMO | 167.665,05 |
| 04.695.0014 | | | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA | 167.665,05 |
| 04.695.0014.2.189 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 167.665,05 |
| 04.695.0014.2.189 | 3190.04.00 | 314 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.354,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 38.354,75 |
| 04.695.0014.2.189 | 3190.11.00 | 315 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 85.476,30 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 85.476,30 |
| 04.695.0014.2.189 | 3190.13.00 | 316 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27.396,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.396,25 |
| 04.695.0014.2.189 | 3190.92.00 | 317 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 04.695.0014.2.189 | 3190.94.00 | 318 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 04.695.0014.2.189 | 3390.14.00 | 319 | DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | 387.492,56 |
| 18.541 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 184.760,31 |
| 18.541.0014 | | | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA | 184.760,31 |
| 18.541.0014.2.173 | | | QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE | 10.958,50 |
| 18.541.0014.2.173 | 3390.14.00 | 320 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 39

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.057.160,00 |
| 08.243 | | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.050,00 |
| 08.243.0022 | | | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 5.050,00 |
| 08.243.0022.2.262 | | | BPC NA ESCOLA | 5.050,00 |
| 08.243.0022.2.262 | 3390.30.00 | 353 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.050,00 |
| 08.244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.052.110,00 |
| 08.244.0018 | | | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE | 316.250,00 |
| 08.244.0018.2.255 | | | CREAS /PAEFI - REGIONALIZADO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 316.250,00 |
| 08.244.0018.2.255 | 3190.04.00 | 354 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 192.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 192.000,00 |
| 08.244.0018.2.255 | 3390.14.00 | 355 | DIARIAS - CIVIL | 4.150,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.150,00 |
| 08.244.0018.2.255 | 3390.30.00 | 356 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.100,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 120.100,00 |
| 08.244.0019 | | | PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB | 642.940,00 |
| 08.244.0019.2.257 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO - PAB CRAS | 274.400,00 |
| 08.244.0019.2.257 | 3190.04.00 | 357 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.930,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.930,00 |
| 08.244.0019.2.257 | 3390.14.00 | 358 | DIARIAS - CIVIL | 22.200,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.200,00 |
| 08.244.0019.2.257 | 3390.30.00 | 359 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.700,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 70.700,00 |
| 08.244.0019.2.257 | 3390.39.00 | 360 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 77.770,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 77.770,00 |
| 08.244.0019.2.257 | 4490.52.00 | 361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.800,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 80.800,00 |
| 08.244.0019.2.258 | | | COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS | 264.510,00 |
| 08.244.0019.2.258 | 3190.04.00 | 362 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 127.270,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 127.270,00 |
| 08.244.0019.2.258 | 3390.14.00 | 363 | DIARIAS - CIVIL | 17.170,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17.170,00 |
| 08.244.0019.2.258 | 3390.30.00 | 364 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.070,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 120.070,00 |
| 08.244.0019.2.259 | | | COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS | 104.030,00 |



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 41
Exercício: 2024**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|-------------------------------------|-------------------|
| 99 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 438.340,00 |
| 99.999 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 438.340,00 |
| 99.999.0099 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 438.340,00 |
| 99.999.0099.9.001 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 438.340,00 |
| 99.999.0099.9.001 | 9999.99.00 | 373 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 438.340,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 438.340,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 438.340,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 42

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 12.160.647,45 |
| 12.361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.284.278,20 |
| 12.361.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 4.193.264,95 |
| 12.361.0002.2.040 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 4.193.264,95 |
| 12.361.0002.2.040 | 3190.04.00 | 374 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 945.202,95 |
| | 1.540.70 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 945.202,95 |
| 12.361.0002.2.040 | 3190.11.00 | 375 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.472.530,00 |
| | 1.540.70 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 2.472.530,00 |
| 12.361.0002.2.040 | 3190.13.00 | 376 | OBRIGACOES PATRONAIS | 775.532,00 |
| | 1.540.70 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 775.532,00 |
| 12.361.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 1.312.959,75 |
| 12.361.0005.2.053 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 1.312.959,75 |
| 12.361.0005.2.053 | 3190.94.00 | 377 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 27.396,25 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 27.396,25 |
| 12.361.0005.2.053 | 3390.14.00 | 378 | DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.479,25 |
| 12.361.0005.2.053 | 3390.30.00 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 258.883,50 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 258.883,50 |
| 12.361.0005.2.053 | 3390.36.00 | 380 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.958,50 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.958,50 |
| 12.361.0005.2.053 | 3390.39.00 | 381 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.004.763,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.004.763,00 |
| 12.361.0005.2.053 | 3390.92.00 | 382 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.479,25 |
| 12.361.0100 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 778.053,50 |
| 12.361.0100.2.039 | | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 778.053,50 |
| 12.361.0100.2.039 | 3190.04.00 | 383 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 438.340,00 |
| | 1.540.70 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 438.340,00 |
| 12.361.0100.2.039 | 3190.11.00 | 384 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 197.253,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 43

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|----------------------|
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 1.543.775,00 |
| 12.365.0100.2.041 | 3190.13.00 | 396 | OBRIGACOES PATRONAIS | 430.391,40 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 430.391,40 |
| 12.365.0100.2.043 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% | 1.995.000,00 |
| 12.365.0100.2.043 | 3190.04.00 | 397 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 500.000,00 |
| 12.365.0100.2.043 | 3190.11.00 | 398 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 1.000.000,00 |
| 12.365.0100.2.043 | 3190.13.00 | 399 | OBRIGACOES PATRONAIS | 495.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 495.000,00 |
| 12.365.0100.2.056 | | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 30% | 450.000,00 |
| 12.365.0100.2.056 | 3390.14.00 | 400 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 |
| 12.365.0100.2.056 | 3390.30.00 | 401 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 50.000,00 |
| 12.365.0100.2.056 | 3390.36.00 | 402 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 20.000,00 |
| 12.365.0100.2.056 | 3390.39.00 | 403 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 370.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 370.000,00 |
| 12.366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 33.971,35 |
| 12.366.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 33.971,35 |
| 12.366.0005.2.055 | | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 33.971,35 |
| 12.366.0005.2.055 | 3390.30.00 | 404 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.917,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 21.917,00 |
| 12.366.0005.2.055 | 3390.39.00 | 405 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.054,35 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 12.054,35 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 12.160.647,45 |

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 2.290.530,48 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.290.530,48 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 2.290.530,48 |
| 04.122.0002.2.201 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD | 1.147.997,27 |
| 04.122.0002.2.201 | 3390.14.00 | 406 | DIARIAS - CIVIL | 16.437,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.437,75 |
| 04.122.0002.2.201 | 3390.30.00 | 407 | MATERIAL DE CONSUMO | 186.294,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 186.294,50 |
| 04.122.0002.2.201 | 3390.33.00 | 408 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.122.0002.2.201 | 3390.35.00 | 409 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 150.773,77 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.773,77 |
| 04.122.0002.2.201 | 3390.36.00 | 410 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 273.962,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 273.962,50 |
| 04.122.0002.2.201 | 3390.39.00 | 411 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 273.962,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 273.962,50 |
| 04.122.0002.2.201 | 3390.47.00 | 412 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 186.294,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 186.294,50 |
| 04.122.0002.2.201 | 3390.91.00 | 413 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.201 | 3390.92.00 | 414 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16.437,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.437,75 |
| 04.122.0002.2.201 | 4490.52.00 | 415 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.254 | | | ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD | 463.106,21 |
| 04.122.0002.2.254 | 3190.04.00 | 416 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 04.122.0002.2.254 | 3190.11.00 | 417 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 328.755,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 328.755,00 |
| 04.122.0002.2.254 | 3190.13.00 | 418 | OBRIGACOES PATRONAIS | 79.558,71 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 79.558,71 |
| 04.122.0002.2.254 | 3190.92.00 | 419 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.254 | 3190.94.00 | 420 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.1.025 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019 | 679.427,00 |
| 04.122.0002.1.025 | 3390.39.00 | 421 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.958,50 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 10.958,50 |
| 04.122.0002.1.025 | 4490.52.00 | 422 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 668.468,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 46

Exercício: 2024

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

| Conta Econômica | P/A | Descrição | Valor Orçado |
|----------------------|-------|------------------------------------|------------------|
| 4490.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.150,20 |
| 4490.52.00 | 2.001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 13.150,20 |
| TOTAL UNIDADE | | | 13.150,20 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 13.150,20 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2024

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 | 21.917,00 |
| 4490.52.00 | 2.077 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | 16.437,75 |
| 4490.52.00 | 2.198 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 5.479,25 |
| TOTAL UNIDADE | | | 21.917,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 3
Exercício: 2024**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

| Conta Econômica | P/A | Descrição | Valor Orçado |
|----------------------|-------|---|---------------------|
| 4490.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | 21.917,00 |
| 4490.51.00 | 2.155 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 21.917,00 |
| 4490.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.917,00 |
| 4490.52.00 | 2.155 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 21.917,00 |
| 4690.71.00 | | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.079.397,50 |
| 4690.71.00 | 2.156 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 1.079.397,50 |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.123.231,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4
Exercício: 2024**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 5
Exercício: 2024**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

| Conta Econômica | P/A | Descrição | Valor Orçado |
|--------------------------|-------|--|------------------|
| 4490.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | 39.000,00 |
| 4490.51.00 | 2.028 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.000,00 |
| 4490.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.479,25 |
| 4490.52.00 | 2.028 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.479,25 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 44.479,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 6
Exercício: 2024

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 7

Exercício: 2024

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 | 6.297.825,50 |
| 4490.51.00 | 1.007 | RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO | 394.506,00 |
| 4490.51.00 | 1.008 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 93.147,25 |
| 4490.51.00 | 1.009 | URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO | 71.230,25 |
| 4490.51.00 | 1.011 | CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICÍPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI | 71.230,25 |
| 4490.51.00 | 1.034 | INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI | 164.377,50 |
| 4490.51.00 | 1.036 | ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI | 164.377,50 |
| 4490.51.00 | 1.039 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO | 21.917,00 |
| 4490.51.00 | 1.103 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 43.834,00 |
| 4490.51.00 | 1.111 | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020 | 336.401,50 |
| 4490.51.00 | 1.113 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021 | 657.510,00 |
| 4490.51.00 | 1.114 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018 | 657.510,00 |
| 4490.51.00 | 1.116 | ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILLUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018 | 328.755,00 |
| 4490.51.00 | 1.117 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021 | 328.755,00 |
| 4490.51.00 | 1.118 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2 | 328.755,00 |
| 4490.51.00 | 1.119 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018 | 328.755,00 |
| 4490.51.00 | 1.121 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017 | 328.755,00 |
| 4490.51.00 | 1.124 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017 | 328.755,00 |
| 4490.51.00 | 1.125 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058 | 328.755,00 |
| 4490.51.00 | 1.126 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017 | 328.755,00 |
| 4490.51.00 | 1.132 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI | 975.306,50 |
| 4490.51.00 | 2.212 | CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE | 16.437,75 |
| 4490.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350.672,00 |
| 4490.52.00 | 1.013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.917,00 |
| 4490.52.00 | 1.115 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021 | 328.755,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 6.648.497,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 8
Exercício: 2024

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Conta Econômica | P/A | Descrição | Valor Orçado |
|--------------------------|-------|---|------------------|
| 4490.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.600,00 |
| 4490.52.00 | 2.017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA | 10.600,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | 10.600,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 10.600,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 9
Exercício: 2024**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 10
Exercício: 2024**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 11
Exercício: 2024**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

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

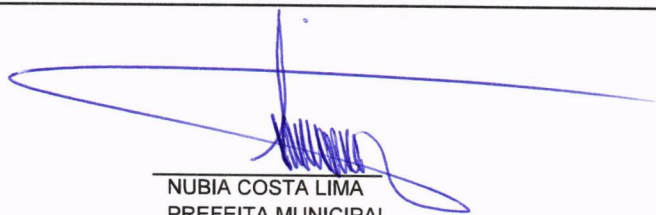
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024**SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA**

| Código | Descrição | Valor | Total |
|--|---|----------------|-----------------------|
| RECEITAS POR FONTES | | | |
| 1 | Receitas Correntes | | 36.903.080,04 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 665.180,95 | |
| 1.2 | Contribuições | 101.000,00 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 134.789,55 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 36.002.109,54 | |
| 2 | Receitas de Capital | | 9.138.268,70 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 9.138.268,70 | |
| 9 | Deduções da Receita | | (3.621.871,91) |
| 9.5 | Deduções | (3.621.652,74) | |
| 9.9 | Outras Deduções | (219,17) | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇADA | | | 42.419.476,83 |
| DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.336.294,68 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 12.929.508,49 | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.637.910,00 | |
| 10 | SAÚDE | 7.140.273,35 | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 13.653.491,04 | |
| 13 | CULTURA | 54.792,50 | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 498.611,76 | |
| 15 | URBANISMO | 915.034,75 | |
| 16 | HABITAÇÃO | 10.958,50 | |
| 17 | SANEAMENTO | 186.294,50 | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 387.492,56 | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 10.958,50 | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.181.545,47 | |
| 25 | ENERGIA | 1.120.140,50 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 27.396,25 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 890.433,98 | |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 438.340,00 | |
| TOTAL DA DESPESA FIXADA | | | 42.419.476,83 |



NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 1.336.294,68 |
| 01.031 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001.2.001 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.336.294,68 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 1 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 604.091,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 604.091,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.13.00 | 2 | OBRIGACOES PATRONAIS | 145.047,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 145.047,25 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.94.00 | 3 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.14.00 | 4 | DIARIAS - CIVIL | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.30.00 | 5 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.35.00 | 6 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.36.00 | 7 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.39.00 | 8 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 343.877,73 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 343.877,73 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.92.00 | 9 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.93.00 | 10 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 169.856,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 169.856,75 |
| 01.031.0001.2.001 | 4490.52.00 | 11 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.150,20 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.150,20 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.336.294,68 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 1.336.294,68 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 2

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 1.407.036,26 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.407.036,26 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 1.171.428,51 |
| 04.122.0002.2.002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 291.899,30 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.14.00 | 12 | DIARIAS - CIVIL | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.30.00 | 13 | MATERIAL DE CONSUMO | 139.582,05 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 139.582,05 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.32.00 | 14 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.33.00 | 15 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.792,50 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.36.00 | 16 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.39.00 | 17 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 54.377,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.377,50 |
| 04.122.0002.2.002 | 3390.92.00 | 18 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 04.122.0002.2.005 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 21.917,00 |
| 04.122.0002.2.005 | 3390.39.00 | 19 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 04.122.0002.2.005 | 3390.41.00 | 20 | CONTRIBUICOES | 16.437,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.437,75 |
| 04.122.0002.2.077 | | | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | 60.929,26 |
| 04.122.0002.2.077 | 3190.11.00 | 21 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 04.122.0002.2.077 | 3190.13.00 | 22 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.232,61 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.232,61 |
| 04.122.0002.2.077 | 3390.14.00 | 23 | DIARIAS - CIVIL | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 04.122.0002.2.077 | 3390.30.00 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 04.122.0002.2.077 | 3390.36.00 | 25 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 04.122.0002.2.077 | 3390.39.00 | 26 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.095,85 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.095,85 |
| 04.122.0002.2.077 | 4490.52.00 | 27 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.437,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.437,75 |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 4
Exercício: 2024**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|------------|------|---|---------------------|
| 04.122.0005.1.131 | 3190.11.00 | 43 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 109.585,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 109.585,00 |
| 04.122.2236 | | | REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO | 5.479,25 |
| 04.122.2236.1.130 | | | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI | 5.479,25 |
| 04.122.2236.1.130 | 3390.39.00 | 44 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.407.036,26 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 5
Exercício: 2024**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 1.830.054,75 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 641.072,25 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 641.072,25 |
| 04.122.0002.2.152 | | | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS | 76.709,50 |
| 04.122.0002.2.152 | 3390.35.00 | 45 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 16.437,75 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.437,75 |
| 04.122.0002.2.152 | 3390.39.00 | 46 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 60.271,75 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.271,75 |
| 04.122.0002.2.155 | | | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 54.792,50 |
| 04.122.0002.2.155 | 3390.39.00 | 47 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.958,50 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.155 | 4490.51.00 | 48 | OBRAS E INSTALACOES | 21.917,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.155 | 4490.52.00 | 49 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.917,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.230 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 509.570,25 |
| 04.122.0002.2.230 | 3190.04.00 | 50 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.875,50 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 04.122.0002.2.230 | 3190.11.00 | 51 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 164.377,50 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 164.377,50 |
| 04.122.0002.2.230 | 3190.13.00 | 52 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43.834,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 43.834,00 |
| 04.122.0002.2.230 | 3390.14.00 | 53 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.2.230 | 3390.30.00 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 87.668,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 87.668,00 |
| 04.122.0002.2.230 | 3390.36.00 | 55 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 54.792,50 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 04.122.0002.2.230 | 3390.39.00 | 56 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 115.064,25 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.064,25 |
| 04.123 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.188.982,50 |
| 04.123.0003 | | | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.188.982,50 |
| 04.123.0003.2.156 | | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 1.188.982,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 6

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 232.320,20 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 232.320,20 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 232.320,20 |
| 04.122.0002.2.014 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 232.320,20 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.04.00 | 60 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 98.626,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.626,50 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.11.00 | 61 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 82.188,75 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.188,75 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.13.00 | 62 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.546,45 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.546,45 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.92.00 | 63 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.94.00 | 64 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 20 | | | AGRICULTURA | 589.786,47 |
| 20.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 202.732,25 |
| 20.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 71.230,25 |
| 20.122.0002.2.232 | | | MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS | 71.230,25 |
| 20.122.0002.2.232 | 3390.30.00 | 65 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 20.122.0002.2.232 | 3390.36.00 | 66 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 20.122.0002.2.232 | 3390.39.00 | 67 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 20.122.0002.2.232 | 4490.52.00 | 68 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.396,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.396,25 |
| 20.122.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 131.502,00 |
| 20.122.0005.2.008 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 131.502,00 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.14.00 | 69 | DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.30.00 | 70 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.36.00 | 71 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.39.00 | 72 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 20.122.0005.2.008 | 3390.92.00 | 73 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 8

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 16.437,75 |
| 20.608.0102.1.032 | 4490.52.00 | 86 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.958,50 |
| 1.749.00 | | | Outras Vinculações de Transferências | 10.958,50 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 822.106,67 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 10
Exercício: 2024**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 1.125.733,84 |
| 12.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 410.920,92 |
| 12.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 394.483,17 |
| 12.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA | 169.712,07 |
| 12.122.0002.2.017 | 3390.14.00 | 87 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.958,50 |
| 12.122.0002.2.017 | 3390.30.00 | 88 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.025,07 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 70.025,07 |
| 12.122.0002.2.017 | 3390.36.00 | 89 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 65.751,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 65.751,00 |
| 12.122.0002.2.017 | 3390.39.00 | 90 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.977,50 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 22.977,50 |
| 12.122.0002.2.019 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED | 224.771,10 |
| 12.122.0002.2.019 | 3190.04.00 | 91 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.958,50 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.958,50 |
| 12.122.0002.2.019 | 3190.11.00 | 92 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 152.773,75 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 152.773,75 |
| 12.122.0002.2.019 | 3190.13.00 | 93 | OBRIGACOES PATRONAIS | 44.601,10 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 44.601,10 |
| 12.122.0002.2.019 | 3190.92.00 | 94 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.122.0002.2.019 | 3390.14.00 | 95 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.958,50 |
| 12.122.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 16.437,75 |
| 12.122.0005.2.023 | | | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.437,75 |
| 12.122.0005.2.023 | 3390.14.00 | 96 | DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.122.0005.2.023 | 3390.30.00 | 97 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.479,25 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.122.0005.2.023 | 3390.39.00 | 98 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 649.061,92 |
| 12.365.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 389.061,92 |
| 12.365.0005.2.028 | | | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.917,00 |
| 12.365.0005.2.028 | 3390.30.00 | 99 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.479,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 11
Exercício: 2024**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 | 5.479,25 |
| 12.365.0005.2.028 | 3390.36.00 | 100 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.479,25 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.365.0005.2.028 | 3390.39.00 | 101 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.365.0005.2.028 | 4490.51.00 | 102 | OBRAS E INSTALACOES | 39.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 39.000,00 |
| 12.365.0005.2.028 | 4490.52.00 | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.479,25 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.479,25 |
| 12.365.0005.2.029 | | | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 140.476,92 |
| 12.365.0005.2.029 | 3390.30.00 | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.476,92 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 140.476,92 |
| 12.365.0005.2.030 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS | 187.668,00 |
| 12.365.0005.2.030 | 3390.30.00 | 105 | MATERIAL DE CONSUMO | 187.668,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 187.668,00 |
| 12.365.0078 | | | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 260.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | | | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 260.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | 3390.30.00 | 106 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 40.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | 3390.32.00 | 107 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 40.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 40.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | 3390.36.00 | 108 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 80.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 80.000,00 |
| 12.365.0078.2.099 | 3390.39.00 | 109 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 12.366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.958,50 |
| 12.366.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 10.958,50 |
| 12.366.0005.2.031 | | | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 10.958,50 |
| 12.366.0005.2.031 | 3390.30.00 | 110 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.958,50 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.958,50 |
| 12.423 | | | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 54.792,50 |
| 12.423.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 54.792,50 |
| 12.423.0005.2.033 | | | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA | 54.792,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 12

Exercício: 2024

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 15
Exercício: 2024**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|---------------------|
| 12.423.0005.2.034 | 3390.30.00 | 133 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.709,50 |
| 1.552.00 | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 76.709,50 |
| 12.782 | | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 27.396,25 |
| 12.782.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 27.396,25 |
| 12.782.0005.2.035 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 27.396,25 |
| 12.782.0005.2.035 | 3390.30.00 | 134 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.958,50 |
| 1.553.99 | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.958,50 |
| 12.782.0005.2.035 | 3390.36.00 | 135 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.479,25 |
| 1.553.99 | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.479,25 |
| 12.782.0005.2.035 | 3390.39.00 | 136 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.958,50 |
| 1.553.99 | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.958,50 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 367.109,75 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.575.032,34 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 16

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 6.201.931,25 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.201.931,25 |
| 04.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 589.012,00 |
| 04.122.0002.1.013 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 589.012,00 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.14.00 | 137 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.30.00 | 138 | MATERIAL DE CONSUMO | 239.713,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 239.713,50 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.36.00 | 139 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 65.751,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 65.751,00 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.39.00 | 140 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 228.755,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 228.755,00 |
| 04.122.0002.1.013 | 3390.92.00 | 141 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.122.0002.1.013 | 4490.52.00 | 142 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.917,00 |
| 04.122.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 5.267.726,50 |
| 04.122.0005.1.111 | | | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS (COMUNIDADE INDÍGENA OURO PRETO) _ SICONV 909154/2020 | 336.401,50 |
| 04.122.0005.1.111 | 4490.51.00 | 143 | OBRAS E INSTALACOES | 336.401,50 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 336.401,50 |
| 04.122.0005.1.113 | | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE AMAJARI COMUNIDADE TRÊS CORAÇÕES _ PROPOSTA 032955/2021 | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.113 | 4490.51.00 | 144 | OBRAS E INSTALACOES | 657.510,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.114 | | | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDÍGENA DOS 3 CORAÇÕES NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR _ SICONV 877791/2018 | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.114 | 4490.51.00 | 145 | OBRAS E INSTALACOES | 657.510,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.115 | | | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.115 | 4490.52.00 | 146 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 328.755,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.116 | | | ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.116 | 4490.51.00 | 147 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 17

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|--------------------------------------|------|--|-------------------|
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.117 | | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR _ PROPOSTA 003195/2021 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.117 | 4490.51.00 | 148 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.118 | | | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR _ SICONV 869403/2 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.118 | 4490.51.00 | 149 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.119 | | | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 869402/2018 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.119 | 4490.51.00 | 150 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.120 | | | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003498 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.120 | 3390.39.00 | 151 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 328.755,00 |
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.121 | | | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/2017 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.121 | 4490.51.00 | 152 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.122 | | | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021NE003003 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.122 | 3390.39.00 | 153 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 328.755,00 |
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.124 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIRÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.124 | 4490.51.00 | 154 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.125 | | | CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.125 | 4490.51.00 | 155 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.126 | | | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.126 | 4490.51.00 | 156 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| 1.749.00 | Outras Vinculações de Transferências | | | 328.755,00 |
| 04.122.0013 | | | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA | 71.230,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 18

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 20
Exercício: 2024**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|-----------|------|--------------------------------------|---------------------|
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 32.875,50 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 9.026.118,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 22

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580.750,00 |
| 08.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 430.750,00 |
| 08.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 334.800,00 |
| 08.122.0002.2.017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA | 334.800,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3190.04.00 | 184 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 151.500,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 151.500,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3190.13.00 | 185 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.500,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.500,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.14.00 | 186 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.30.00 | 187 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.400,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.400,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.32.00 | 188 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 51.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 51.000,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.33.00 | 189 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 300,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 3390.39.00 | 190 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.300,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.300,00 |
| 08.122.0002.2.017 | 4490.52.00 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.600,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.600,00 |
| 08.122.0021 | | | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | 95.950,00 |
| 08.122.0021.2.263 | | | FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 95.950,00 |
| 08.122.0021.2.263 | 3390.14.00 | 192 | DIARIAS - CIVIL | 20.200,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.200,00 |
| 08.122.0021.2.263 | 3390.30.00 | 193 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.200,00 |
| 08.122.0021.2.263 | 3390.33.00 | 194 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.200,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.200,00 |
| 08.122.0021.2.263 | 3390.39.00 | 195 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 35.350,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.350,00 |
| 08.243 | | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 150.000,00 |
| 08.243.0078 | | | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 150.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | | | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 150.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | 3390.30.00 | 196 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | 3390.32.00 | 197 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 23

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 08.243.0078.2.101 | 3390.36.00 | 198 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 45.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 45.000,00 |
| 08.243.0078.2.101 | 3390.39.00 | 199 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 45.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 45.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 580.750,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 580.750,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 24

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 657.510,00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 657.510,00 |
| 04.122.0005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 657.510,00 |
| 04.122.0005.1.110 | | | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.110 | 4490.51.00 | 200 | OBRAS E INSTALACOES | 328.755,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.123 | | | CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017 | 328.755,00 |
| 04.122.0005.1.123 | 3390.39.00 | 201 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 328.755,00 |
| | 1.749.00 | | Outras Vinculações de Transferências | 328.755,00 |
| 10 | | | SAÚDE | 3.543.308,97 |
| 10.301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 2.943.208,13 |
| 10.301.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.943.208,13 |
| 10.301.0010.2.104 | | | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL | 191.466,00 |
| 10.301.0010.2.104 | 3190.04.00 | 202 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 180.000,00 |
| 10.301.0010.2.104 | 3190.11.00 | 203 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11.466,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 11.466,00 |
| 10.301.0010.2.106 | | | ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 1.128.388,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3190.04.00 | 204 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 785.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 785.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3190.11.00 | 205 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3390.14.00 | 206 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.958,50 |
| 10.301.0010.2.106 | 3390.30.00 | 207 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 150.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3390.39.00 | 208 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 150.000,00 |
| 10.301.0010.2.106 | 3390.92.00 | 209 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 27.429,50 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 27.429,50 |
| 10.301.0010.2.107 | | | MANUTENÇÃO DO PSF _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 213.690,75 |
| 10.301.0010.2.107 | 3190.04.00 | 210 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 213.690,75 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 213.690,75 |
| 10.301.0010.2.109 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | 457.470,00 |
| 10.301.0010.2.109 | 3190.04.00 | 211 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 423.150,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 423.150,00 |
| 10.301.0010.2.109 | 3190.92.00 | 212 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.320,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 34.320,00 |
| 10.301.0010.2.211 | | | NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 158.898,25 |
| 10.301.0010.2.211 | 3190.04.00 | 213 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 158.898,25 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 158.898,25 |
| 10.301.0010.2.229 | | | PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA | 63.360,00 |
| 10.301.0010.2.229 | 3190.04.00 | 214 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.862,40 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25.862,40 |
| 10.301.0010.2.229 | 3190.11.00 | 215 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 37.497,60 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 37.497,60 |
| 10.301.0010.2.238 | | | CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE | 98.626,50 |
| 10.301.0010.2.238 | 3390.39.00 | 216 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98.626,50 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 98.626,50 |
| 10.301.0010.2.253 | | | INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | 76.709,50 |
| 10.301.0010.2.253 | 3190.04.00 | 217 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 43.834,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 43.834,00 |
| 10.301.0010.2.253 | 3390.30.00 | 218 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.875,50 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.015 | | | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 36.000,00 |
| 10.301.0010.1.015 | 3390.30.00 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 36.000,00 |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 10.301.0010.1.016 | | | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB | 13.150,20 |
| 10.301.0010.1.016 | 3390.39.00 | 220 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.575,10 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.575,10 |
| 10.301.0010.1.016 | 4490.51.00 | 221 | OBRAS E INSTALACOES | 6.575,10 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.575,10 |
| 10.301.0010.1.017 | | | AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA | 15.341,90 |
| 10.301.0010.1.017 | 3390.30.00 | 222 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.670,95 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.670,95 |
| 10.301.0010.1.017 | 3390.39.00 | 223 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.670,95 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.670,95 |
| 10.301.0010.1.091 | | | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE | 2.191,70 |
| 10.301.0010.1.091 | 3390.92.00 | 224 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.191,70 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2.191,70 |
| 10.301.0010.1.094 | | | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017 | 60.271,75 |
| 10.301.0010.1.094 | 4490.52.00 | 225 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.271,75 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 60.271,75 |
| 10.301.0010.1.095 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017 | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.095 | 4490.52.00 | 226 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.875,50 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 32.875,50 |
| 10.301.0010.1.096 | | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.096 | 4490.52.00 | 227 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.585,00 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.097 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.097 | 4490.52.00 | 228 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.585,00 |
| | 1.601.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.098 | | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017 | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.098 | 4490.52.00 | 229 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.585,00 |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 109.585,00 |
| 10.301.0010.1.100 | | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017 | 65.751,00 |
| 10.301.0010.1.100 | 4490.52.00 | 230 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.751,00 |
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 65.751,00 |
| 10.301.0010.1.106 | | | APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 262,08 |
| 10.301.0010.1.106 | 3390.30.00 | 231 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100,00 |
| 10.301.0010.1.106 | 3390.39.00 | 232 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 162,08 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 162,08 |
| 10.302 | | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 204.750,00 |
| 10.302.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 204.750,00 |
| 10.302.0002.2.117 | | | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU | 204.750,00 |
| 10.302.0002.2.117 | 3190.04.00 | 233 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 186.066,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 186.066,00 |
| 10.302.0002.2.117 | 3190.11.00 | 234 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 18.684,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18.684,00 |
| 10.303 | | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 77.415,84 |
| 10.303.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 77.415,84 |
| 10.303.0010.2.108 | | | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 77.415,84 |
| 10.303.0010.2.108 | 3390.30.00 | 235 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.415,84 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 77.415,84 |
| 10.304 | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 |
| 10.304.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.000,00 |
| 10.304.0010.2.114 | | | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 |
| 10.304.0010.2.114 | 3390.30.00 | 236 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 28
Exercício: 2024**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 10.305 | | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 305.935,00 |
| 10.305.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 305.935,00 |
| 10.305.0010.2.241 | | | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 137.280,00 |
| 10.305.0010.2.241 | 3190.04.00 | 237 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.412,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.412,00 |
| 10.305.0010.2.241 | 3190.11.00 | 238 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 121.868,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 121.868,00 |
| 10.305.0010.2.242 | | | INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 168.655,00 |
| 10.305.0010.2.242 | 3390.30.00 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 68.655,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 68.655,00 |
| 10.305.0010.2.242 | 3390.39.00 | 240 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 4.200.818,97 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10 | | | SAÚDE | 3.324.605,78 |
| 10.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.387.416,23 |
| 10.122.0002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 2.387.416,23 |
| 10.122.0002.2.094 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS | 637.768,53 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.14.00 | 241 | DIARIAS - CIVIL | 10.958,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.958,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.30.00 | 242 | MATERIAL DE CONSUMO | 164.377,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 164.377,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.33.00 | 243 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 32.875,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.875,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.36.00 | 244 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 131.502,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 131.502,00 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.39.00 | 245 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 113.447,28 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 113.447,28 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.46.00 | 246 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 98.626,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.626,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.48.00 | 247 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 5.479,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.094 | 3390.92.00 | 248 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.917,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.917,00 |
| 10.122.0002.2.094 | 4490.51.00 | 249 | OBRAS E INSTALACOES | 54.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.792,50 |
| 10.122.0002.2.094 | 4490.52.00 | 250 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.792,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.792,50 |
| 10.122.0002.2.095 | | | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 1.711.292,95 |
| 10.122.0002.2.095 | 3190.04.00 | 251 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 635.593,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 635.593,00 |
| 10.122.0002.2.095 | 3190.11.00 | 252 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 735.986,45 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 735.986,45 |
| 10.122.0002.2.095 | 3190.13.00 | 253 | OBRIGACOES PATRONAIS | 306.838,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 306.838,00 |
| 10.122.0002.2.095 | 3190.92.00 | 254 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.875,50 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 32.875,50 |
| 10.122.0002.2.116 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS | 38.354,75 |
| 10.122.0002.2.116 | 3190.04.00 | 255 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.479,25 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | 3390.14.00 | 256 | DIARIAS - CIVIL | 5.479,25 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.479,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 30
Exercício: 2024**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 |
|--------------------------|--|------------|--|-------------------|
| 10.122.0002.2.116 | 3390.30.00 | 257 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | 3390.33.00 | 258 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | 3390.36.00 | 259 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | 3390.39.00 | 260 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 5.479,25 |
| 10.122.0002.2.116 | 3390.92.00 | 261 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 5.479,25 |
| 10.301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 937.189,55 |
| 10.301.0010 | | | PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 739.189,55 |
| 10.301.0010.2.105 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | 739.189,55 |
| 10.301.0010.2.105 | 3390.30.00 | 262 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 200.479,25 |
| 10.301.0010.2.105 | 3390.33.00 | 263 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 5.479,25 |
| 10.301.0010.2.105 | 3390.36.00 | 264 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 55.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 55.479,25 |
| 10.301.0010.2.105 | 3390.39.00 | 265 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.355,55 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 200.355,55 |
| 10.301.0010.2.105 | 3390.46.00 | 266 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 55.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 55.479,25 |
| 10.301.0010.2.105 | 3390.48.00 | 267 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 55.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 55.479,25 |
| 10.301.0010.2.105 | 3390.92.00 | 268 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 55.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 55.479,25 |
| 10.301.0010.2.105 | 4490.51.00 | 269 | OBRAS E INSTALACOES | 55.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 55.479,25 |
| 10.301.0010.2.105 | 4490.52.00 | 270 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.479,25 |
| 1.500.95 | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 55.479,25 |
| 10.301.0078 | | | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 198.000,00 |
| 10.301.0078.2.100 | | | SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 198.000,00 |
| 10.301.0078.2.100 | 3390.30.00 | 271 | MATERIAL DE CONSUMO | 148.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 148.000,00 |
| 10.301.0078.2.100 | 3390.32.00 | 272 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 30.000,00 |
| 10.301.0078.2.100 | 3390.36.00 | 273 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Programa

0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo

ATIVIDADES E PROJETOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Diretrizes

CONSISTE EM ANALISAR, DISCUTIR E VOTAR OS PROJETOS QUE SERÃO TRANSFORMADOS EM LEIS, BUSCANDO ORGANIZAR A VIDA DA COMUNIDADE.

Público Alvo

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Abrangência - Município

município

Fonte Descrição

1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1.097.000,00 | 1.190.245,00 | 1.336.294,68 | 1.214.049,90 |
| TOTAL | 1.097.000,00 | 1.190.245,00 | 1.336.294,68 | 1.214.049,90 |

Ação Descrição

2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Produto

MANUTENÇÃO REALIZADAS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Valores

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1.097.000,00 | 1.190.245,00 | 1.336.294,68 | 1.214.049,90 |

TOTAL

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1.097.000,00 | 1.190.245,00 | 1.336.294,68 | 1.214.049,90 |

TOTAL

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1.336.294,68 | 1.214.049,90 | 4.837.589,58 | |

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|--------------------------------|--|--|--|
| 2.198 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 155.000,00 2023 168.175,00 2024 169.856,75 2025 171.538,50 |
| TOTAL | | 2022 1.260.600,00 2024 1.171.428,51 | 2023 1.307.751,00 2025 1.395.106,02 TOTAL | 5.134.885,53 |

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|
| 02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| Programa | | | | |
| 0004 - APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| Objetivo | | | | |
| APARELHAR A COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | |
| Diretrizes | | | | |
| PLANEJAR E EXECUTAR ATIVIDADES VOLTADAS PARA COMUNICAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| Público Alvo | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | |
| Abrangência - Município | | | | |
| AMAJARI | | | | |
| Fonte Descrição | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 110.000,00 | 119.350,00 | 120.543,50 | 121.737,00 |
| TOTAL | 110.000,00 | 119.350,00 | 120.543,50 | 121.737,00 |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
| 2.006 PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS | PRODUÇÕES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 90.000,00 2023 97.650,00 2024 98.626,50 2025 99.603,00 | |
| 2.007 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS | EVENTOS REALIZADOS | PERCENTUAL | 2022 20.000,00 2023 21.700,00 2024 21.917,00 2025 22.134,00 | |
| TOTAL | 2022 110.000,00 2024 120.543,50 | 2023 119.350,00 2025 121.737,00 | 2022 119.350,00 2025 121.737,00 | 471.630,50 |

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| MANTER ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 | 108.500,00 | 109.585,00 | 110.670,00 | |
| TOTAL | 100.000,00 | 108.500,00 | 109.585,00 | 110.670,00 | |
| Ação Descrição | | | | | |
| 1.131 CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES | | | | | |
| | | | | | PERCENTUAL |
| | | | | | 2022 |
| | | | | | 2023 |
| | | | | | 2024 |
| | | | | | 2025 |
| | 100.000,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | 2024 | 2025 | TOTAL | TOTAL | |
| TOTAL | 109.585,00 | 110.670,00 | 110.670,00 | 428.755,00 | |

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 565.000,00 | 613.025,00 | 619.155,25 | 658.160,97 | |
| 1.749.0 Outras Vinculações de Transferências | 20.000,00 | 21.700,00 | 21.917,00 | 10.741,47 | |
| TOTAL | 585.000,00 | 634.725,00 | 641.072,25 | 668.902,44 | |
| Ação Descrição | | | | | |
| 2.152 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES PROGRAMA EXECUTADO SOCIAIS | | | | | |
| | | | | | PERCENTUAL |
| | | | | | 2022 |
| | | | | | 2023 |
| | | | | | 2024 |
| | | | | | 2025 |
| 2.155 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS | | | | | |
| | | | | | PERCENTUAL |
| | | | | | 2022 |
| | | | | | 2023 |
| | | | | | 2024 |
| | | | | | 2025 |
| 2.230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | |
| | | | | | PERCENTUAL |
| | | | | | 2022 |
| | | | | | 2023 |
| | | | | | 2024 |
| | | | | | 2025 |
| TOTAL | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | 585.000,00 | 634.725,00 | 641.072,25 | 668.902,44 | 2.529.699,69 |
| | | | | | TOTAL |



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA | | | | |
| Programa | | | | |
| 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | |
| Objetivo | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO | | | | |
| Diretrizes | | | | |
| EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS | | | | |
| Público Alvo | | | | |
| EXECUTIVO | | | | |
| Abrangência - Município | | | | |
| AMAJARI | | | | |
| Fonte Descrição | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 302.000,00 | 327.670,00 | 330.946,70 | 334.223,40 |
| TOTAL | 302.000,00 | 327.670,00 | 330.946,70 | 334.223,40 |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
| 1.001 APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS | POLITICAS IMPLEMENTADAS | PERCENTUAL | 2022 25.000,00 | |
| | | | 2023 27.125,00 | |
| | | | 2024 27.396,25 | |
| | | | 2025 27.667,50 | |
| 2.014 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ATIVIDADES MANTIDAS | PERCENTUAL | 2022 212.000,00 | |
| | | | 2023 230.020,00 | |
| | | | 2024 232.320,20 | |
| | | | 2025 234.620,40 | |
| 2.232 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS | FEIRAS REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 65.000,00 | |
| | | | 2023 70.525,00 | |
| | | | 2024 71.230,25 | |
| | | | 2025 71.935,50 | |
| TOTAL | 2022 302.000,00 | 2023 327.670,00 | 2024 330.946,70 | 2025 334.223,40 |
| | | | TOTAL | 1.294.840,10 |



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | Programa | Objetivo | Diretrizes | Público Alvo | Abrangência - Município | AMAJARI | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA | 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. | EXECUTIVO | | | 120.000,00 | 130.200,00 | 131.502,00 | 132.804,00 |
| | | | | | | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 410.000,00 | 130.200,00 | 131.502,00 | 132.804,00 |
| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | | | | | | |
| 1.128 | AQUISIÇÃO DE OVINOS PARA 21 COMUNIDADE INDIGENAS _ 2021NE003249 | OVINOS ADQUIRIDOS | PERCENTUAL | 2022 | 289.000,00 | | | | | |
| | | | | 2023 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 2024 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | | | | | |
| 1.129 | CONSTRUÇÃO DE APRISCO PARA OVINOS EM 21 COMUNIDADES INDIGENAS _ 2021NE004442 | CONSTRUÇÃO REALIZADA | PERCENTUAL | 2022 | 1.000,00 | | | | | |
| | | | | 2023 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 2024 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | | | | | |
| 2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 120.000,00 | | | | | |
| | | | | 2023 | 130.200,00 | | | | | |
| | | | | 2024 | 131.502,00 | | | | | |
| | | | | 2025 | 132.804,00 | | | | | |
| TOTAL | | | | 2022 | 410.000,00 | | 2023 | 130.200,00 | TOTAL | 804.506,00 |
| | | | | 2024 | 131.502,00 | | 2025 | 132.804,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0102 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 303.200,00 | 328.972,00 | 332.261,72 | 346.509,93 | |
| 1.749.0 Outras Vinculações de Transferências | 25.000,00 | 27.125,00 | 27.396,25 | 16.709,01 | |
| TOTAL | 328.200,00 | 356.097,00 | 359.657,97 | 363.218,94 | |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | | | |
| 1.002 APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA | APOIO REALIZADO | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 10.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 10.850,00 |
| | | | | | 10.958,50 |
| | | | | | 11.067,00 |
| 1.003 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS | PROJETO IMPLANTADO | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 273.200,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 296.422,00 |
| | | | | | 299.386,22 |
| | | | | | 302.350,44 |
| 1.031 ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 10.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 10.850,00 |
| | | | | | 10.958,50 |
| | | | | | 11.067,00 |

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.032 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | PERCENTUAL | 2022 35.000,00 2023 37.975,00 2024 38.354,75 2025 38.734,50 |
| TOTAL | | 2022 328.200,00 2024 359.657,97 | 2023 356.097,00 2025 363.218,94 | TOTAL 1.407.173,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|-------|--|----------------------|-------------------|--|
| 1.116 | ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DE ELETRICA IMPLANTADA COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIÃO)_ SICONV 881757/2018 | | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |
| 1.117 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO AMAJARI-RR_ PROPOSTA 003195/2020 PRAÇA CONSTRUIDA | | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |
| 1.118 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUN. DE AMAJARI/RR_ SICONV CAMPO CONSTRUÍDO 869403/2 | | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |
| 1.119 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIÃO NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR CAMPO CONSTRUÍDO SICONV 869402/2018 | | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |
| 1.120 | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021 NE003498 | ILUMINAÇÃO REALIZADA | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |
| 1.121 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E ATIVIDADES REALIZADAS REGIS. MUN. AMAJARI_ SICONV 848228/2017 | | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |
| 1.122 | ILUMINAÇÃO EM LED _ 2021 NE003003 | ILUMINAÇÃO REALIZADA | | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|------------------------|-------------------|--|
| 1.124 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DA VILA MARACA (TRAIÃO) DO MUNICÍPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 863890/2017 | RECAPEAMENTO REALIZADO | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |
| 1.125 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA CÚSTICA EM TEPEQUEM _ 2021NE003058 | CONSTRUÇÃO REALIZADA | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |
| 1.126 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017 | PROJETO REALIZADO | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 328.755,00 2025 332.010,00 |
| 1.127 | DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI. P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016 | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 300.000,00 2023 325.500,00 2024 0,00 2025 332.010,00 |
| TOTAL | | | | 2022 6.240.000,00 2023 6.119.400,00 2024 5.859.485,50 2025 6.241.788,00 TOTAL 24.460.673,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| REGULARIZAR AS PLANTAS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| ESTABELER AS BASES DA DADOS NECESSÁRIA PARA ACÓES DE INGRAESTRUTURA. | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 10.850,00 | 10.958,50 | 11.067,00 | 10.000,00 2022 |
| TOTAL | 10.000,00 | 10.850,00 | 10.958,50 | 11.067,00 | 10.850,00 2023 |
| Ação Descrição | | | | | |
| 2.065 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE DE IMPLANTAÇÃO REALIZADA VILAS | | | | | 10.850,00 2023 |
| TOTAL | 10.000,00 | 10.850,00 | 10.958,50 | 11.067,00 | 10.850,00 2023 |
| | | | | | 10.850,00 2024 |
| | | | | | 10.958,50 2024 |
| | | | | | 11.067,00 2025 |
| | | | | | TOTAL |
| | | | | | 42.875,50 |

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|-----------------------|--|--|
| 1.136 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR | | un | 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 |
| 2.063 | ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ASSESSORIA REALIZADA | PENCENTUAL | 2022 65.000,00 2023 70.525,00 2024 71.230,25 2025 71.935,50 |
| 2.070 | RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 55.000,00 2023 59.675,00 2024 60.271,75 2025 60.868,50 |
| 2.212 | CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 15.000,00 2023 16.275,00 2024 16.437,75 2025 16.600,50 |
| TOTAL | | | 2022 1.110.000,00 2023 1.204.350,00 2024 1.216.393,50 2025 1.605.003,83 TOTAL | 5.135.747,33 |



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 02.005.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 00102 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 250.000,00 | 271.250,00 | 273.962,50 | 276.675,00 | |
| TOTAL | 250.000,00 | 271.250,00 | 273.962,50 | 276.675,00 | |
| Ação Descrição | | Unidade de Medida | | | |
| 2.066 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 2024 | 2025 | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | 2024 | 2025 | TOTAL | | |
| TOTAL | 250.000,00 | 271.250,00 | 273.962,50 | 276.675,00 | 1.071.887,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 285.000,00 | 309.225,00 | 312.317,26 | 315.409,50 | |
| TOTAL | 285.000,00 | 309.225,00 | 312.317,26 | 315.409,50 | |
| Ação Descrição | | Unidade de Medida | | | |
| 2.133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | | PERCENTUAL | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 122.500,00 |
| | | | 2023 | 2024 | 132.912,50 |
| | | | 2024 | 2025 | 134.241,63 |
| | | | 2025 | | 135.570,75 |
| 2.188 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA | | PERCENTUAL | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 162.500,00 |
| | | | 2023 | 2024 | 176.312,50 |
| | | | 2024 | 2025 | 178.075,63 |
| | | | 2025 | | 179.838,75 |
| TOTAL | 285.000,00 | 309.225,00 | 312.317,26 | 315.409,50 | 1.221.951,76 |



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDÍGENA | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÕES INDIGENAS | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| VALORIZAR E MANTER A CULTURA INDÍGENA | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| POPULAÇÃO INDÍGENA | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 95.000,00 | 103.075,00 | 104.105,75 | 148.974,19 | |
| 1.749.0 Outras Vinculações de Transferências | 30.000,00 | 32.550,00 | 32.875,50 | 10.946,25 | |
| TOTAL | 125.000,00 | 135.625,00 | 136.981,25 | 159.920,44 | |
| Ação Descrição | | | | | |
| 2.139 PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA INDIGENAS | | | | | |
| | | | | | PERCENTUAL |
| | | | | | 2022 |
| | | | | | 2023 |
| | | | | | 2024 |
| | | | | | 2025 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 21.700,00 |
| | | | | | 21.917,00 |
| | | | | | 22.134,00 |
| 2.140 CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES | | | | | |
| | | | | | PERCENTUAL |
| | | | | | 2022 |
| | | | | | 2023 |
| | | | | | 2024 |
| | | | | | 2025 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 21.700,00 |
| | | | | | 21.917,00 |
| | | | | | 22.134,00 |
| 2.142 PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE INDÍGENA | | | | | |
| | | | | | PERCENTUAL |
| | | | | | 2022 |
| | | | | | 2023 |
| | | | | | 2024 |
| | | | | | 2025 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 21.700,00 |
| | | | | | 21.917,00 |
| | | | | | 22.134,00 |

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação Descrição | Produto | | Unidade de Medida | | Valores |
|----------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| | 2022 | 2024 | 2023 | 2025 | |
| TOTAL | 506.600,00 | 555.157,61 | 549.661,00 | 560.654,22 | 2.172.072,83 |



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



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

Página: 40
Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|---------------------|--|--|
| 2.258 | COMPONETE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CRAS REALIZAR ATIVIDADES | | PERCENTUAL | 2022 0,00 2023 39.000,00 2024 264.510,00 2025 39.780,00 |
| 2.259 | COMPONETE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE CRAS | REALIZAR ATIVIDADES | PERCENTUAL | 2022 0,00 2023 103.000,00 2024 104.030,00 2025 105.060,00 |
| TOTAL | | | | |
| | | | 2023 190.000,00 2024 642.940,00 2025 244.000,00 TOTAL 248.880,00 | 1.325.820,00 |

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0020 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| MANTER ATIVIDADE VOLTADAS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| MANTER ATIVIDADE VOLTADAS PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.660.9 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 130.000,00 | 149.000,00 | 92.920,00 | 151.980,00 | |
| TOTAL | 130.000,00 | 149.000,00 | 92.920,00 | 151.980,00 | |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | | | |
| 2.074 MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 15.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 0,00 |
| | | | 2022 | 2023 | 0,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 0,00 |
| 2.084 REPASSE DO MUNICÍPIO PARA FMAS | REPASSES REALIZADOS | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 15.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 0,00 |
| 2.183 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ATIVIDADES REALIZADAS | | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 90.000,00 |
| IGD-BF | | | 2024 | 2025 | 0,00 |
| 2.184 REPASSE DO ESTADO PARA FMAS | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 10.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 0,00 |

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|---------------------|---|---|
| 2.260 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB | REALIZAR ATIVIDADES | PERCENTUAL | 2022 0,00 2023 92.000,00 2024 92.920,00 2025 93.840,00 |
| 2.261 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB | REALIZAR ATIVIDADES | PERCENTUAL | 2022 0,00 2023 57.000,00 2024 0,00 2025 58.140,00 |
| TOTAL | | | 2022 130.000,00 2023 149.000,00 2024 92.920,00 2025 151.980,00 TOTAL | 523.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 47

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 02.13.00 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa | | | | |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | |
| Objetivo | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES | | | | |
| Diretrizes | | | | |
| MANTER ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. | | | | |
| Público Alvo | | | | |
| EXECUTIVO | | | | |
| Abrangência - Município | | | | |
| AMAJARI | | | | |
| Fonte Descrição | | | | |
| 1.540.3 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.511.000,00 | 1.514.560,00 | 1.555.142,60 | 1.699.891,20 |
| TOTAL | 1.511.000,00 | 1.514.560,00 | 1.555.142,60 | 1.699.891,20 |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
| 2.053 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 1.310.000,00 | |
| | | | 2023 1.315.475,00 | |
| | | | 2024 1.312.959,75 | |
| | | | 2025 1.477.444,50 | |
| 2.054 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30% | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 190.000,00 | |
| | | | 2023 187.150,00 | |
| | | | 2024 208.211,50 | |
| | | | 2025 210.273,00 | |
| 2.055 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% ATIVIDADES REALIZADAS | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 11.000,00 | |
| | | | 2023 11.935,00 | |
| | | | 2024 33.971,35 | |
| | | | 2025 12.173,70 | |
| TOTAL | 2022 1.511.000,00 | 2023 1.514.560,00 | TOTAL 6.280.593,80 | |
| | 2024 1.555.142,60 | 2025 1.699.891,20 | | |



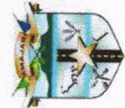
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 02.13.00 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| PROMOVER A DISBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| OFERTAR E MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| POPULAÇÃO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1.540.3 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 20.000,00 | 173.700,00 | 450.000,00 | 22.134,00 | |
| 1.540.7 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exe | 6.613.000,00 | 7.175.105,00 | 5.962.239,90 | 7.318.607,10 | |
| TOTAL | 6.633.000,00 | 7.348.805,00 | 6.412.239,90 | 7.340.741,10 | |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | | | |
| 2.038 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | REMUINERACÃO PAGAS | PERCENTUAL | 2022 | 500.000,00 | |
| PRE-ESCOLA 70% | | | 2023 | 542.500,00 | |
| | | | 2024 | 547.925,00 | |
| | | | 2025 | 553.350,00 | |
| 2.039 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | REMUINERACÃO REALIZADAS | | 2022 | 710.000,00 | |
| 70% | | | 2023 | 770.350,00 | |
| | | | 2024 | 778.053,50 | |
| | | | 2025 | 785.757,00 | |
| 2.041 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | REMUINERACÃO PAGAS | PERCENTUAL | 2022 | 2.684.000,00 | |
| CRECHE 70% | | | 2023 | 2.912.140,00 | |
| | | | 2024 | 2.641.261,40 | |
| | | | 2025 | 2.970.382,80 | |



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

Página: 49
Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | |
| Programa | | | | |
| 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | |
| Objetivo | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO | | | | |
| Diretrizes | | | | |
| EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS | | | | |
| Público Alvo | | | | |
| EXECUTIVO | | | | |
| Abrangência - Município | | | | |
| AMAJARI | | | | |
| Fonte Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.602.600,00 | 1.738.821,00 | 1.622.061,98 | 1.584.555,91 |
| 1.749.0 Outras Vinculações de Transferências | 610.000,00 | 661.850,00 | 668.468,50 | 664.128,51 |
| TOTAL | 2.212.600,00 | 2.400.671,00 | 2.290.530,48 | 2.248.684,42 |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
| 1.025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019 | VEICULO ADQUIRIDO | PERCENTUAL | 2022 | 620.000,00 |
| | | | 2023 | 672.700,00 |
| | | | 2024 | 679.427,00 |
| | | | 2025 | 686.154,00 |
| 2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 1.170.000,00 |
| | | | 2023 | 1.269.450,00 |
| | | | 2024 | 1.147.997,27 |
| | | | 2025 | 1.094.839,00 |
| 2.254 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD | ATIVIDADES REALIZADAS | | 2022 | 422.600,00 |
| | | | 2023 | 458.521,00 |
| | | | 2024 | 463.106,21 |
| | | | 2025 | 467.691,42 |
| TOTAL | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 2.212.600,00 | 2.400.671,00 | 2.290.530,48 | 2.248.684,42 |
| | 2024 | 2025 | TOTAL | |
| | 2.290.530,48 | 2.248.684,42 | 9.152.485,90 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 52

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| MANTER ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
| 1.500.9 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 305.000,00 | 330.925,00 | 471.250,67 | 546.201,90 | 15.000,00 |
| TOTAL | 305.000,00 | 330.925,00 | 471.250,67 | 546.201,90 | 16.275,00 |
| Ação Descrição | Unidade de Medida | | | | |
| 2.023 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PERCENTUAL | | | | 16.437,75 |
| | | | | | 122.450,46 |
| 2.028 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | PERCENTUAL | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 21.700,00 |
| | | | | | 60.917,00 |
| | | | | | 124.942,44 |
| 2.029 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS | PERCENTUAL | | | | 130.000,00 |
| | | | | | 141.050,00 |
| | | | | | 140.476,92 |
| | | | | | 143.871,00 |
| 2.030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS | PERCENTUAL | | | | 80.000,00 |
| | | | | | 86.800,00 |
| | | | | | 187.668,00 |
| | | | | | 88.536,00 |



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

Página: 53
Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.031 | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | COMPLEMENTO REALIZADO | PERCENTUAL | 2022 10.000,00 2023 10.850,00 2024 10.958,50 2025 11.067,00 |
| 2.033 | COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA | COMPLEMENTOS REALIZADOS | PERCENTUAL | 2022 50.000,00 2023 54.250,00 2024 54.792,50 2025 55.335,00 |
| TOTAL | | 2022 305.000,00 2024 471.250,67 | 2023 330.925,00 2025 546.201,90 | 1.653.377,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 55

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 57

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 02.04.02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | | |
| Programa | | | | |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | |
| Objetivo | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES | | | | |
| Diretrizes | | | | |
| MANTER ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. | | | | |
| Público Alvo | | | | |
| EXECUTIVO | | | | |
| Abrangência - Município | | | | |
| AMAJARI | | | | |
| Fonte Descrição | | | | |
| 1.550.0 Transferência do Salário-Educação | 130.000,00 | 141.050,00 | 142.460,50 | 143.871,00 |
| 1.551.9 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 15.000,00 | 16.275,00 | 16.437,75 | 16.600,50 |
| 1.552.0 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 165.000,00 | 179.025,00 | 180.815,25 | 182.605,50 |
| 1.553.9 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 25.000,00 | 27.125,00 | 27.396,25 | 27.667,50 |
| TOTAL | 335.000,00 | 363.475,00 | 367.109,75 | 370.744,50 |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
| 2.021 QUOTA SALARIO EDUCACÃO - QSE | QUOTA REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 130.000,00 |
| | | | 2023 | 141.050,00 |
| | | | 2024 | 142.460,50 |
| | | | 2025 | 143.871,00 |
| 2.022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | PROGRAMADOS MANTIDOS | PERCENTUAL | 2022 | 15.000,00 |
| | | | 2023 | 16.275,00 |
| | | | 2024 | 16.437,75 |
| | | | 2025 | 16.600,50 |
| 2.026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/ATIVIDADES REALIZADAS | PROGRAMADAS REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 80.000,00 |
| | | | 2023 | 86.800,00 |
| | | | 2024 | 87.668,00 |
| | | | 2025 | 88.536,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 58

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|---|
| 2.032 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES REALIZADAS | un | 2022 15.000,00 2023 16.275,00 2024 16.437,75 2025 16.600,50 |
| 2.034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | ATIVIDADES MANTIDAS | PERCENTUAL | 2022 70.000,00 2023 75.950,00 2024 76.709,50 2025 77.469,00 |
| 2.035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | ATIVIDADES MANTIDAS | PERCENTUAL | 2022 25.000,00 2023 27.125,00 2024 27.396,25 2025 27.667,50 |
| TOTAL | | | | 2022 335.000,00 2024 367.109,75 2023 363.475,00 2025 370.744,50 TOTAL 1.436.329,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNP.J: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 59

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 60

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| MANTER ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.749.0 Outras Vinculações de Transferências | 600.000,00 | 651.000,00 | 657.510,00 | 664.020,00 | |
| TOTAL | 600.000,00 | 651.000,00 | 657.510,00 | 664.020,00 | |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | | | |
| 1.110 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES _ PROPOSTA 020248/2021 | ATIVIDADES REALIZADSA | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 300.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 325.500,00 |
| | | | 2022 | 2023 | 328.755,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 332.010,00 |
| 1.123 CAPACITAÇÃO DE ED. EM SAÚDE AMB. E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO NO MUN. DE AMAJARI-RR _ SICONV 862977/2017 | | | 2022 | 2023 | 300.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 325.500,00 |
| | | | 2022 | 2023 | 328.755,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 332.010,00 |
| TOTAL | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| | 600.000,00 | 651.000,00 | 657.510,00 | 664.020,00 | 2.572.530,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Programa | | | | |
| 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo | | | | |
| EXECUTAR OS PROGRAMAS VOLTADOS AS ATIVIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO | | | | |
| Diretrizes | | | | |
| GERENCIAR E EXEUCITAR ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE NO MUNICIPIO. | | | | |
| Público Alvo | | | | |
| MUNICIPIO | | | | |
| Abrangência - Município | | | | |
| AMAJARI | | | | |
| Fonte Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.500.9 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 62.000,00 | 64.210,00 | 64.492,10 | 68.615,40 |
| 1.600.9 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Ser | 2.470.200,00 | 2.967.596,22 | 2.784.221,92 | 2.733.770,34 |
| 1.601.9 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Ser | 447.000,00 | 484.995,00 | 489.844,95 | 494.694,90 |
| TOTAL | 2.979.200,00 | 3.516.801,22 | 3.338.558,97 | 3.297.080,64 |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
| 1.015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | ATIVIDADE REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 36.000,00 |
| | | | 2023 | 36.000,00 |
| | | | 2024 | 36.000,00 |
| | | | 2025 | 39.841,20 |
| 1.016 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB | ATIVIDADE REALIZADA | PERCENTUAL | 2022 | 12.000,00 |
| | | | 2023 | 13.020,00 |
| | | | 2024 | 13.150,20 |
| | | | 2025 | 13.280,40 |
| 1.017 AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA | ATIVIDADES REALIZADA | PERCENTUAL | 2022 | 14.000,00 |
| | | | 2023 | 15.190,00 |
| | | | 2024 | 15.341,90 |
| | | | 2025 | 15.493,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 62

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|-------|---|---------------------|-------------------|--|
| 1.091 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE | ATIVIDADE REALIZADA | | 2022 2.000,00 2023 2.170,00 2024 2.191,70 2025 2.213,40 |
| 1.094 | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS REALIZADAS PORTARIA 2324/2017 | ATIVIDADE REALIZADA | PERCENTUAL | 2022 55.000,00 2023 59.675,00 2024 60.271,75 2025 60.868,50 |
| 1.095 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ATIVIDADE REALIZADAS ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017 | ATIVIDADE REALIZADA | PERCENTUAL | 2022 30.000,00 2023 32.550,00 2024 32.875,50 2025 33.201,00 |
| 1.096 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - ESTRUTURAÇÃO REALIZADAS PORTARIA 3673/2017 | ATIVIDADE REALIZADA | | 2022 100.000,00 2023 108.500,00 2024 109.585,00 2025 110.670,00 |
| 1.097 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017 | ATIVIDADE REALIZADA | | 2022 100.000,00 2023 108.500,00 2024 109.585,00 2025 110.670,00 |
| 1.098 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS ATIVIDADES REALIZADA PORTARIA 4029/2017 | ATIVIDADE REALIZADA | | 2022 100.000,00 2023 108.500,00 2024 109.585,00 2025 110.670,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 63
Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|-------|---|-----------------------|-------------------|--|
| 2.114 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | | PERCENTUAL | 2022 50.000,00 2023 12.000,00 2024 12.000,00 2025 55.335,00 |
| 2.211 | NASF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA | INCENTIVOS REALIZADOS | PERCENTUAL | 2022 145.000,00 2023 157.325,00 2024 158.898,25 2025 160.471,50 |
| 2.229 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA | | PERCENTUAL | 2022 53.000,00 2023 58.176,00 2024 63.360,00 2025 58.655,10 |
| 2.238 | CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 90.000,00 2023 90.000,00 2024 98.626,50 2025 99.603,00 |
| 2.241 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | | | 2022 225.000,00 2023 126.048,00 2024 137.280,00 2025 249.007,50 |
| 2.242 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | | PERCENTUAL | 2022 120.000,00 2023 118.665,00 2024 168.655,00 2025 132.804,00 |
| 2.253 | INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 70.000,00 2023 75.950,00 2024 76.709,50 2025 77.469,00 |

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Ação | Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores |
|--------------|---|---------|-------------------|----------------------|
| 2.265 | INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, HEPATITE A, B, C, D, E, HEPATITE VIRAL, HEPATITE B, HEPATITE C, HEPATITE D, HEPATITE E, HEPATITE VIRAL, HEPATITE B, HEPATITE C, HEPATITE D, HEPATITE E, HEPATITE VIRAL | 2022 | PERCENTUAL | 0,00 |
| | | 2023 | | 30.000,00 |
| | | 2024 | | 0,00 |
| | | 2025 | | 0,00 |
| TOTAL | | 2022 | 3.516.801,22 | |
| | | 2024 | 3.297.080,64 | 13.131.640,83 |



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 02.07.02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | |
| Programa | | | | |
| 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | |
| Objetivo | | | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DO EXECUTIVO | | | | |
| Diretrizes | | | | |
| EXECUTAR AS POLITICAS PULICAS | | | | |
| Público Alvo | | | | |
| EXECUTIVO | | | | |
| Abrangência - Município | | | | |
| AMAJARI | | | | |
| Fonte Descrição | | | | |
| 1.500.9 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.650.000,00 | 2.311.125,00 | 1.749.647,70 | 3.934.197,05 |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 925.000,00 | 1.003.625,00 | 637.768,53 | 1.023.697,50 |
| TOTAL | 2.575.000,00 | 3.314.750,00 | 2.387.416,23 | 4.957.894,55 |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | Valores | |
| 2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 925.000,00 |
| | | | 2023 | 1.003.625,00 |
| | | | 2024 | 637.768,53 |
| | | | 2025 | 1.023.697,50 |
| 2.095 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 1.590.000,00 |
| | | | 2023 | 2.273.150,00 |
| | | | 2024 | 1.711.292,95 |
| | | | 2025 | 3.895.462,55 |
| 2.116 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS | ATIVIDADES REALIZADAS | | 2022 | 60.000,00 |
| | | | 2023 | 37.975,00 |
| | | | 2024 | 38.354,75 |
| | | | 2025 | 38.734,50 |
| TOTAL | 2022 | 2023 | TOTAL | 13.235.060,78 |
| | 2.575.000,00 | 3.314.750,00 | | |
| | 2024 | 2025 | | |
| | 2.387.416,23 | 4.957.894,55 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

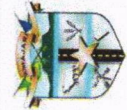
CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 67

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 02.07.02 - GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | |
| Programa | | | | |
| 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo | | | | |
| EXECUTAR OS PROGRAMAS VOLTADOS AS ATIVIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO | | | | |
| Diretrizes | | | | |
| GERENCIAR E EXEUCTAR ATIVIDADES VOLTADAS A SAÚDE NO MUNICIPIO. | | | | |
| Público Alvo | | | | |
| MUNICIPIO | | | | |
| Abrangência - Município | | | | |
| AMAJARI | | | | |
| Fonte Descrição | | | | |
| 1.500.9 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 45.000,00 | 200.825,00 | 739.189,55 | 49.801,50 |
| TOTAL | 45.000,00 | 200.825,00 | 739.189,55 | 49.801,50 |
| Ação Descrição | | | | |
| 2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | | | | |
| | | Unidade de Medida | Valores | |
| | | | 2022 | 45.000,00 |
| | | | 2023 | 200.825,00 |
| | | | 2024 | 739.189,55 |
| | | | 2025 | 49.801,50 |
| TOTAL | 2022 | 2023 | TOTAL | 1.034.816,05 |
| | 45.000,00 | 200.825,00 | 49.801,50 | |
| | 2024 | 2025 | | |
| | 739.189,55 | 2025 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 69

Exercício: 2024

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

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

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| EXECUTAR ATIVIDADES PARA O SOCIAL | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| MANTER E DESENVOLVER PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AREA SOCIAL | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ação Descrição | Produto | Unidade de Medida | | | |
| 2.080 BENEFICIOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 50.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 0,00 |
| | | | 2022 | 2023 | 0,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 0,00 |
| 2.082 APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO ATIVIDADES REALIZADAS | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 10.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 0,00 |
| 2.088 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO | ATIVIDADE REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 60.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 0,00 |
| 2.199 CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES | PARTICIPAÇÃO REALIZADAS | PERCENTUAL | 2022 | 2023 | 10.000,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 0,00 |

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



FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Programa | | | | |
| 0021 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | |
| Objetivo | | | | |
| ATENDER A POPULAÇÃO CLASSIFICADA ENTRE A INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | |
| Diretrizes | | | | |
| ATENDER A POPULAÇÃO CLASSIFICADA ENTRE A INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | |
| Público Alvo | | | | |
| MUNICIPIO | | | | |
| Abrangência - Município | | | | |
| AMAJARI | | | | |
| Fonte Descrição | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 95.000,00 | 95.950,00 | 96.900,00 |
| TOTAL | 0,00 | 95.000,00 | 95.950,00 | 96.900,00 |
| Ação Descrição | Valores | | | |
| 2.263 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | PERCENTUAL | | | |
| | | | 2022 | 0,00 |
| | | | 2023 | 95.000,00 |
| | | | 2024 | 95.950,00 |
| | | | 2025 | 96.900,00 |
| TOTAL | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 0,00 | 95.000,00 | 95.950,00 | 96.900,00 |
| | 2024 | 2025 | TOTAL | TOTAL |
| | 95.950,00 | 96.900,00 | 287.850,00 | 287.850,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

| Órgão | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Valores |
|--|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Programa | | | | | |
| 0078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INFANTIL PLENO DAS CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | | | | | |
| Diretrizes | | | | | |
| REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS | | | | | |
| Público Alvo | | | | | |
| GESTANTES, CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE AMAJARI | | | | | |
| Abrangência - Município | | | | | |
| AMAJARI | | | | | |
| Fonte Descrição | | | | | |
| 1.500.9 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Descrição | | | | | |
| 2.101 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | |
| 6 ANOS | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS | | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 0,00 |
| | | | 2023 | 2024 | 0,00 |
| | | | 2024 | 2025 | 150.000,00 |
| | | | 2025 | | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |


NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59


**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR**

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 1
Exercício: 2024**RANKING DE DESPESAS**

| Código | Descrição | Valor | % |
|---------------------|---|----------------------|----------------|
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 8.602.779,85 | 20,280 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 6.931.462,95 | 16,340 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.523.004,05 | 15,377 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.613.998,94 | 13,234 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.004.691,61 | 9,441 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.909.474,40 | 6,859 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.006.000,83 | 4,729 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.098.117,75 | 2,589 |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.079.397,50 | 2,545 |
| 3390.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 901.392,48 | 2,125 |
| 9999.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 438.340,00 | 1,033 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 378.513,55 | 0,892 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 332.684,87 | 0,784 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 323.561,70 | 0,763 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 295.879,50 | 0,698 |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 260.585,00 | 0,614 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 169.856,75 | 0,400 |
| 3390.46.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 154.105,75 | 0,363 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 121.988,00 | 0,288 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 91.043,50 | 0,215 |
| 3190.94.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 61.367,60 | 0,145 |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 60.958,50 | 0,144 |
| 3390.31.00 | PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 38.354,75 | 0,090 |
| 3390.41.00 | CONTRIBUICOES | 16.437,75 | 0,039 |
| 3190.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.479,25 | 0,013 |
| TOTAL ORÇADO | | 42.419.476,83 | 100,000 |



NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

**RANKING DE RECEITAS**

| Código | Descrição | Valor | % |
|---------------------------|--|---------------|----------|
| 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.018.186,95 | 28,332 |
| 2.4.1.4.99.00.01.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 8.648.423,75 | 20,388 |
| 1.7.5.1.50.00.01.05.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE | 7.050.000,00 | 16,620 |
| 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 5.971.505,82 | 14,077 |
| 1.7.5.1.50.00.01.03.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS | 3.319.859,95 | 7,826 |
| 1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 2.021.336,37 | 4,765 |
| 1.7.5.1.50.00.01.01.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM | 1.550.000,00 | 3,654 |
| 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.046.201,50 | 2,466 |
| 1.7.1.9.99.00.01.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 591.408,33 | 1,394 |
| 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 535.870,65 | 1,263 |
| 2.4.1.1.50.01.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - Principal | 489.844,95 | 1,155 |
| 1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 438.340,00 | 1,033 |
| 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 432.860,75 | 1,020 |
| 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 353.767,65 | 0,834 |
| 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 258.620,60 | 0,610 |
| 1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 175.336,00 | 0,413 |
| 1.7.1.3.50.09.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 166.569,20 | 0,393 |
| 1.7.5.1.50.00.01.07.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA | 158.995,00 | 0,375 |
| 1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 136.981,25 | 0,323 |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 109.585,00 | 0,258 |
| 1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 101.000,00 | 0,238 |
| 1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 87.668,00 | 0,207 |
| 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 65.970,17 | 0,156 |
| 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 52.600,80 | 0,124 |
| 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 32.875,50 | 0,078 |
| 1.3.2.1.01.00.01.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 -70% | 32.875,50 | 0,078 |
| 1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 25.204,55 | 0,059 |
| 1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600 | 21.917,00 | 0,052 |
| 1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 % | 21.917,00 | 0,052 |
| 1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 21.917,00 | 0,052 |
| 1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 15.341,90 | 0,036 |
| 1.7.5.1.50.00.01.08.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM | 15.000,00 | 0,035 |
| 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 14.246,05 | 0,034 |
| 1.1.2.1.01.00.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10.958,50 | 0,026 |
| 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660 | 10.958,50 | 0,026 |
| 1.7.5.1.50.00.01.04.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 10.000,00 | 0,024 |
| 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.479,25 | 0,013 |
| 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.550 | 5.479,25 | 0,013 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

RANKING DE RECEITAS

| Código | Descrição | Valor | % |
|---------------------------|--|----------------------|----------------|
| 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.552 | 5.479,25 | 0,013 |
| 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2.191,70 | 0,005 |
| 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.569 | 2.191,70 | 0,005 |
| 1.7.5.1.50.00.01.06.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR | 2.000,00 | 0,005 |
| 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.095,85 | 0,003 |
| 1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.551 | 1.095,85 | 0,003 |
| 1.7.2.4.99.00.01.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.095,85 | 0,003 |
| 1.7.2.9.99.00.01.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 1.095,85 | 0,003 |
| 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 | Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal | (2.403.637,39) | 5,666 |
| 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 | Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (1.194.301,16) | 2,816 |
| 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 | Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (13.194,03) | 0,031 |
| 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 | Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal | (10.520,16) | 0,025 |
| 9.9.1.1.12.50.00.01.00.00 | Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | (219,17) | 0,001 |
| TOTAL ORÇADO | | 42.419.476,83 | 100,000 |

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59