



PREFEITURA MUNICIPAL

DE

AMAJARI

LOA - 2021



LEI N° 226/2021

**DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO
DO MUNICÍPIO DE AMAJARI
PARA O EXERCÍCIO 2021,
ESTIMANDO A RECEITA E
FIXANDO A DESPESA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A prefeita Municipal de Amajari, **NÚBIA 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 2021, pelo qual fica estimada a receita e fixada a despesa, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município seus fundos especiais órgãos entidades da administração Direta e indireta.

Seção I

Estimativa da Receita

Art. 2° - A receita orçamentária e estimada na forma dos anexos desta Lei, em **RS 24.209.000,00(vinte e quatro milhões duzentos e nove mil reais)**.

I- Fica assegurado o repasse para o Poder Legislativo Municipal no 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 anterior, 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	24.916.100,00
Receitas. Tributarias	501.865,00
Receitas Patrimoniais	95.000,00
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	24.319.235,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Total de Receitas Correntes	24.916.100,00
(-) Dedução receita p/ Formação de FUNDEB	- 2.120.600,00



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



RECEITAS DE CAPITAL	1.413.500,00
Transferências de Capital	1.413.500,00
Total das Receitas	24.209.000,00

Art. 4° - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **RS 24.209.000,00 (vinte e quatro milhões duzentos e nove mil reais)**.

Art.5° A despesa fixada fica assim desdobrada:

I – Por categoria Econômica:

Especificação	Total R\$
Despesas Correntes	20.367.500,00
Despesas de Capital	3.641.500,00
Reserva de Contingência	200.000,00
Total das Despesas	24.209.000,00

II – Por Órgãos de Governo:

Especificação	Total R\$
1.0 –Administração Indireta	841.000,00
Câmara Municipal de Amajari	841,000,00
Total da Administração Indireta	

2.0 - Administração Direta	9.001.300,00
Gabinete do Prefeito	1.345.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.436.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	368.000,00
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto	1.461.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	2.011.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	618.000,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	503.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciência e Tecnologia	439.000,00
Reserva de Contingencia	200.000,00
Secretária Municipal de Administração	620.300,00
2.1 – Fundos Municipais	14.366.700,00
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	7.846.000,00
Fundo Municipal de Saúde	5.178.700,00
Fundo Municipal de Assistência Social	812.000,00
Total da Administração Direta	23.368.000,00
Total Geral	24.209.000,00

III - Por Funções



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



FUNCAO	Valor R\$
01-Legislativa	841.000,00
04-Administração	4.218.300,00
08-Assistência Social	1.690.000,00
10-Saúde	5.707.200,00
12-Educação	9.284.000,00
13-Cultura	8.000,00
14-Direitos da Cidadania	508.000,00
15-Urbanismo	795.000,00
16 - Habitação	5.000,00
17 - Saneamento	163.500,00
18 - Gestão Ambiental	312.000,00
20 - Agricultura	376.000,00
25 - Energia	86.000,00
27 – Desporto e Lazer	15.000,00
99-Reserva de Contingência	200.000,00
Total do Município	24.209.000,00

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

Art.7° - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I- Efetuar operação de crédito por antecipação de receita (ARO) em qualquer mês, até 5%(cinco por cento) de toda a receita orçada, oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de crédito. Acima deste percentual somente com autorização legislativa municipal;

II- Abrir por decreto, para que no curso da execução orçamentária, observado o limite definidos pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, § 1º, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares de até 5% (cinco por cento) da despesa total fixada no artigo 4º, desde que seja encaminhado ao Poder Legislativo documento com a exposição de motivos para a referida adequação;

III- Acima deste percentual somente com autorização legislativa municipal;

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

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

VI- Até o limite de 5% (Cinco por cento), das dotações definidas neste Orçamento, proceder 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 a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei, e não serão computadas neste limite os recursos utilizados para a cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.



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



Art. 8º - 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.9º - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, 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.10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio “João Rodrigues” Amajari – RR, 25 de março de 2021.

NÚBIA COSTA LIMA
Prefeita Municipal de Amajari

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	841.000,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	841.000,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	841.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	841.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	403.500,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		403.500,00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGACOES PATRONAIS	114.500,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		114.500,00
01.031.0001.2.001	3190.94.00	3	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		5.000,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	4	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		8.000,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		10.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.00	6	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		10.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	7	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	75.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		75.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	8	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		98.000,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	9	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		2.000,00
01.031.0001.2.001	3390.93.00	10	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		100.000,00
01.031.0001.2.001	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL UNIDADE				841.000,00
TOTAL ÓRGÃO				841.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.085.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.085.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.076.000,00
04.122.0002.2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	64.000,00
04.122.0002.2.002	3390.30.00	12	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			42.000,00
04.122.0002.2.002	3390.39.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			18.000,00
04.122.0002.2.002	3390.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.0002.2.003			FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	17.000,00
04.122.0002.2.003	3390.36.00	15	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0002.2.003	3390.39.00	16	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			8.000,00
04.122.0002.2.003	3390.92.00	17	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.0002.2.004			DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DO PREFEITO	18.000,00
04.122.0002.2.004	3390.14.00	18	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			8.000,00
04.122.0002.2.004	3390.33.00	19	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0002.2.005			CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	11.000,00
04.122.0002.2.005	3390.39.00	20	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0002.2.005	3390.41.00	21	CONTRIBUICOES	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0002.2.077			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	185.500,00
04.122.0002.2.077	3190.11.00	22	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			90.000,00
04.122.0002.2.077	3190.13.00	23	OBRIGACOES PATRONAIS	30.500,00
1.001.99	Recursos Ordinários			30.500,00
04.122.0002.2.077	3390.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0002.2.077	3390.36.00	25	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0002.2.077	3390.39.00	26	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0002.2.077	4490.52.00	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			25.000,00
04.122.0002.2.079			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	270.500,00
04.122.0002.2.079	3190.11.00	28	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			120.000,00
04.122.0002.2.079	3190.13.00	29	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00
1.001.99	Recursos Ordinários			40.500,00
04.122.0002.2.079	3390.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0002.2.079	3390.36.00	31	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0002.2.079	3390.39.00	32	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0002.2.079	4490.52.00	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0002.2.185			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	510.000,00
04.122.0002.2.185	3190.04.00	34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			55.000,00
04.122.0002.2.185	3190.11.00	35	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	340.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			340.000,00
04.122.0002.2.185	3190.13.00	36	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			70.000,00
04.122.0002.2.185	3190.92.00	37	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0002.2.185	3190.94.00	38	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	9.000,00
04.122.0004.2.006			PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	3.000,00
04.122.0004.2.006	3390.36.00	39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0004.2.006	3390.39.00	40	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0004.2.006	3390.92.00	41	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0004.2.007			PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	6.000,00
04.122.0004.2.007	3390.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0004.2.007	3390.39.00	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.000,00
08.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	260.000,00
08.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	260.000,00
08.123.0002.2.198			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	258.000,00
08.123.0002.2.198	3190.11.00	44	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.123.0002.2.198	3190.13.00	45	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			42.000,00
08.123.0002.2.198	3390.30.00	46	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.123.0002.2.198	3390.36.00	47	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			24.000,00
08.123.0002.2.198	3390.39.00	48	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.123.0002.2.198	4490.52.00	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			12.000,00
08.123.0002.2.233			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00
08.123.0002.2.233	3390.30.00	50	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.123.0002.2.233	3390.39.00	51	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.345.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.436.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	377.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	377.000,00
04.122.0002.2.152			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	1.000,00
04.122.0002.2.152	3390.35.00	52	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0002.2.155			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	51.000,00
04.122.0002.2.155	3390.39.00	53	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0002.2.155	4490.51.00	54	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			20.000,00
04.122.0002.2.155	4490.52.00	55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			5.000,00
04.122.0002.2.230			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	325.000,00
04.122.0002.2.230	3190.04.00	56	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0002.2.230	3190.11.00	57	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.122.0002.2.230	3190.13.00	58	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			35.000,00
04.122.0002.2.230	3390.14.00	59	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0002.2.230	3390.30.00	60	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0002.2.230	3390.39.00	61	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.059.000,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.059.000,00
04.123.0003.2.156			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.059.000,00
04.123.0003.2.156	3390.47.00	62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.123.0003.2.156	4690.71.00	63	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	979.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001.99	Recursos Ordinários			979.000,00
TOTAL UNIDADE				1.436.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	162.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	162.000,00
04.122.0002.2.014			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	162.000,00
04.122.0002.2.014	3190.04.00	64	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		60.000,00
04.122.0002.2.014	3190.11.00	65	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		70.000,00
04.122.0002.2.014	3190.13.00	66	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		30.000,00
04.122.0002.2.014	3190.92.00	67	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
04.122.0002.2.014	3190.94.00	68	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	5.000,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	5.000,00
14.423.0017.1.027			CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS SIAFI 828103	5.000,00
14.423.0017.1.027	4490.51.00	69	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	1.940.00	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
20			AGRICULTURA	201.000,00
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	54.000,00
20.122.0002.2.218			APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	1.000,00
20.122.0002.2.218	3390.30.00	70	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
20.122.0002.2.232			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	53.000,00
20.122.0002.2.232	3390.30.00	71	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		50.000,00
20.122.0002.2.232	3390.36.00	72	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
20.122.0002.2.232	3390.39.00	73	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
20.122.0002.2.232	4490.52.00	74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	136.000,00
20.122.0005.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	136.000,00
20.122.0005.2.008	3390.14.00	75	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
20.122.0005.2.008	3390.30.00	76	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			80.000,00
20.122.0005.2.008	3390.36.00	77	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
20.122.0005.2.008	3390.39.00	78	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			30.000,00
20.122.0005.2.008	3390.92.00	79	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0005.2.008	4490.52.00	80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	6.000,00
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00
20.606.0002.1.001			APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	6.000,00
20.606.0002.1.001	3390.32.00	81	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.606.0002.1.001	4490.51.00	82	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.000,00
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
20.608.0102.1.032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	5.000,00
20.608.0102.1.032	4490.52.00	83	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			5.000,00
TOTAL UNIDADE				368.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	8.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	8.000,00
13.392.0007.1.004			REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	2.000,00
13.392.0007.1.004	3390.30.00	84	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
13.392.0007.1.004	3390.39.00	85	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
13.392.0007.1.005			REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	3.000,00
13.392.0007.1.005	3390.30.00	86	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
13.392.0007.1.005	3390.36.00	87	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
13.392.0007.1.005	3390.39.00	88	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
13.392.0007.1.006			REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	3.000,00
13.392.0007.1.006	3390.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
13.392.0007.1.006	3390.32.00	90	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
13.392.0007.1.006	3390.39.00	91	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				8.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	422.000,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.000,00
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	207.000,00
12.122.0005.2.021			QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	190.000,00
12.122.0005.2.021	3390.30.00	92	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.120.00			Transferência do Salário-Educação	50.000,00
12.122.0005.2.021	3390.39.00	93	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
1.120.00			Transferência do Salário-Educação	120.000,00
12.122.0005.2.021	4490.52.00	94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.120.00			Transferência do Salário-Educação	20.000,00
12.122.0005.2.022			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	17.000,00
12.122.0005.2.022	3390.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
1.121.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.000,00
12.361.0005.2.026			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
12.361.0005.2.026	3390.30.00	96	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.122.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.000,00
12.366.0005.2.032			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	5.000,00
12.366.0005.2.032	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.122.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	50.000,00
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	50.000,00
12.423.0005.2.034			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	50.000,00
12.423.0005.2.034	3390.30.00	98	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.122.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	110.000,00
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	110.000,00
12.782.0005.2.035			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	110.000,00
12.782.0005.2.035	3390.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
	1.124.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00
12.782.0005.2.035	3390.39.00	100	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
	1.124.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				422.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	7.846.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.908.000,00
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.720.000,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	2.720.000,00
12.361.0002.2.040	3190.04.00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00
	1.112.00		Transferências do FUNDEB 70%	1.900.000,00
12.361.0002.2.040	3190.11.00	102	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
	1.112.00		Transferências do FUNDEB 70%	400.000,00
12.361.0002.2.040	3190.13.00	103	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00
	1.112.00		Transferências do FUNDEB 70%	420.000,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.318.000,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	1.318.000,00
12.361.0005.2.053	3390.14.00	104	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
	1.113.00		Transferências do FUNDEB 30%	4.000,00
12.361.0005.2.053	3390.30.00	105	MATERIAL DE CONSUMO	634.000,00
	1.113.00		Transferências do FUNDEB 30%	634.000,00
12.361.0005.2.053	3390.36.00	106	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	1.113.00		Transferências do FUNDEB 30%	10.000,00
12.361.0005.2.053	3390.39.00	107	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	670.000,00
	1.113.00		Transferências do FUNDEB 30%	670.000,00
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	870.000,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	860.000,00
12.361.0100.2.039	3190.04.00	108	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
	1.113.00		Transferências do FUNDEB 30%	600.000,00
12.361.0100.2.039	3190.11.00	109	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
	1.113.00		Transferências do FUNDEB 30%	110.000,00
12.361.0100.2.039	3190.13.00	110	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
	1.113.00		Transferências do FUNDEB 30%	150.000,00
12.361.0100.2.059			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
12.361.0100.2.059	3390.39.00	111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	1.113.00		Transferências do FUNDEB 30%	10.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.903.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	183.000,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	183.000,00
12.365.0005.2.054	3390.14.00	112	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
1.113.00			Transferências do FUNDEB 30%	3.000,00
12.365.0005.2.054	3390.30.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.113.00			Transferências do FUNDEB 30%	100.000,00
12.365.0005.2.054	3390.36.00	114	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
1.113.00			Transferências do FUNDEB 30%	40.000,00
12.365.0005.2.054	3390.39.00	115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.113.00			Transferências do FUNDEB 30%	40.000,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.720.000,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	790.000,00
12.365.0100.2.038	3190.04.00	116	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
1.113.00			Transferências do FUNDEB 30%	550.000,00
12.365.0100.2.038	3190.11.00	117	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.113.00			Transferências do FUNDEB 30%	100.000,00
12.365.0100.2.038	3190.13.00	118	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
1.113.00			Transferências do FUNDEB 30%	140.000,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	1.920.000,00
12.365.0100.2.041	3190.04.00	119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00
1.112.00			Transferências do FUNDEB 70%	1.300.000,00
12.365.0100.2.041	3190.11.00	120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	320.000,00
1.112.00			Transferências do FUNDEB 70%	320.000,00
12.365.0100.2.041	3190.13.00	121	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
1.112.00			Transferências do FUNDEB 70%	300.000,00
12.365.0100.2.060			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
12.365.0100.2.060	3390.39.00	122	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.113.00			Transferências do FUNDEB 30%	10.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.000,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	35.000,00
12.366.0100.2.042	3190.11.00	123	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.112.00	Transferências do FUNDEB 70%			30.000,00
12.366.0100.2.042	3190.13.00	124	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 70%			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.846.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 04 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	1.016.000,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	578.000,00
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	544.000,00
12.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	282.000,00
12.122.0002.2.017	3390.14.00	125	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.000,00
12.122.0002.2.017	3390.30.00	126	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	140.000,00
12.122.0002.2.017	3390.36.00	127	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.000,00
12.122.0002.2.017	3390.39.00	128	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.000,00
12.122.0002.2.017	3390.92.00	129	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
12.122.0002.2.017	4490.51.00	130	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
12.122.0002.2.017	4490.52.00	131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
12.122.0002.2.019			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	262.000,00
12.122.0002.2.019	3190.04.00	132	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
12.122.0002.2.019	3190.11.00	133	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	160.000,00
12.122.0002.2.019	3190.13.00	134	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	90.000,00
12.122.0002.2.019	3190.92.00	135	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.122.0002.2.019	3390.14.00	136	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	34.000,00
12.122.0005.2.020			LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC DA SEC DE ED BIBLIOTECA E PRÉDIOS PARA FUNC ESCOLAS	31.000,00
12.122.0005.2.020	3390.36.00	137	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00
12.122.0005.2.020	3390.92.00	138	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 04 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.122.0005.2.023			QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000,00
12.122.0005.2.023	3390.14.00	139	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.122.0005.2.023	3390.30.00	140	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.122.0005.2.023	3390.39.00	141	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.000,00
12.361.0005.2.024			MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
12.361.0005.2.024	3390.30.00	142	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.024	3390.39.00	143	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.224			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017	2.000,00
12.361.0005.2.224	3390.30.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.361.0005.2.224	4490.52.00	145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	363.000,00
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	363.000,00
12.365.0005.2.028			MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00
12.365.0005.2.028	3390.30.00	146	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.365.0005.2.028	3390.36.00	147	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.365.0005.2.028	3390.39.00	148	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.365.0005.2.028	4490.52.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
12.365.0005.2.029			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	230.000,00
12.365.0005.2.029	3390.30.00	150	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	230.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 04 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.030			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	120.000,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	151	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			120.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.000,00
12.366.0005.2.031			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.000,00
12.366.0005.2.031	3390.30.00	152	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	70.000,00
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	70.000,00
12.423.0005.2.033			COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	70.000,00
12.423.0005.2.033	3390.30.00	153	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			70.000,00
27			DESPORTO E LAZER	15.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	15.000,00
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	15.000,00
27.812.0006.2.036			APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	15.000,00
27.812.0006.2.036	3390.30.00	154	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.000,00
27.812.0006.2.036	3390.31.00	155	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	3.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.000,00
27.812.0006.2.036	3390.39.00	156	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.000,00
27.812.0006.2.036	3390.92.00	157	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			4.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.031.000,00
TOTAL UNIDADE				9.307.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	788.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	788.000,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	367.000,00
04.122.0002.1.013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	366.000,00
04.122.0002.1.013	3390.14.00	158	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0002.1.013	3390.30.00	159	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			160.000,00
04.122.0002.1.013	3390.36.00	160	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			60.000,00
04.122.0002.1.013	3390.39.00	161	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			120.000,00
04.122.0002.1.013	3390.92.00	162	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0002.1.013	4490.52.00	163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0002.1.025			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	1.000,00
04.122.0002.1.025	4490.52.00	164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			1.000,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	12.000,00
04.122.0013.2.063			ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.000,00
04.122.0013.2.063	3390.35.00	165	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			10.000,00
04.122.0013.2.063	3390.92.00	166	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	409.000,00
04.122.0102.2.066			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	259.000,00
04.122.0102.2.066	3190.04.00	167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.994,70
1.001.99	Recursos Ordinários			119.994,70
04.122.0102.2.066	3190.11.00	168	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.002,50
1.001.99	Recursos Ordinários			90.002,50
04.122.0102.2.066	3190.13.00	169	OBRIGACOES PATRONAIS	47.008,50
1.001.99	Recursos Ordinários			47.008,50

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0102.2.066	3190.92.00	170	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.010,10
1.001.99	Recursos Ordinários			1.010,10
04.122.0102.2.066	3190.94.00	171	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	984,20
1.001.99	Recursos Ordinários			984,20
04.122.0102.1.028			AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO SIAFI 827961	150.000,00
04.122.0102.1.028	4490.52.00	172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			50.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			100.000,00
15			URBANISMO	795.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	790.000,00
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	790.000,00
15.451.0013.2.064			CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	35.000,00
15.451.0013.2.064	4490.51.00	173	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			30.000,00
15.451.0013.2.070			RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	160.000,00
15.451.0013.2.070	3390.30.00	174	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			150.000,00
15.451.0013.2.070	3390.39.00	175	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.451.0013.1.008			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	123.000,00
15.451.0013.1.008	3390.30.00	176	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			85.000,00
15.451.0013.1.008	4490.51.00	177	OBRAS E INSTALACOES	38.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			8.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			30.000,00
15.451.0013.1.009			URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	42.000,00
15.451.0013.1.009	4490.51.00	178	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			2.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			40.000,00
15.451.0013.1.010			REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.000,00
15.451.0013.1.010	3390.14.00	179	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.1.011			CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	58.000,00
15.451.0013.1.011	4490.51.00	180	OBRAS E INSTALACOES	58.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	8.000,00
	1.940.00		Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
15.451.0013.1.035			ELETRIFICAÇÃO URBANA SEDE	100.000,00
15.451.0013.1.035	4490.51.00	181	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	100.000,00
15.451.0013.1.036			ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00
15.451.0013.1.036	4490.51.00	182	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	50.000,00
	1.940.00		Outras Vinculações de Transferências	100.000,00
15.451.0013.1.040			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VILA TRAIRÃO	110.000,00
15.451.0013.1.040	4490.51.00	183	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	10.000,00
	1.940.00		Outras Vinculações de Transferências	100.000,00
15.451.0013.1.103			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	1.000,00
15.451.0013.1.103	4490.51.00	184	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	1.000,00
15.451.0013.1.109			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	1.000,00
15.451.0013.1.109	4490.51.00	185	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	1.940.00		Outras Vinculações de Transferências	1.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	5.000,00
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	5.000,00
15.452.0013.2.212			CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	5.000,00
15.452.0013.2.212	4490.51.00	186	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	5.000,00
16			HABITAÇÃO	5.000,00
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.000,00
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	5.000,00
16.127.0009.2.065			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	5.000,00
16.127.0009.2.065	3390.39.00	187	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82 Telefone: 095 6231044

Página: 21

Exercício: 2021

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			SANEAMENTO	162.000,00
17.512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000,00
17.512.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	1.000,00
17.512.0013.1.024			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR SIAFI 852557	1.000,00
17.512.0013.1.024	4490.51.00	188	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.605			ABASTECIMENTO	161.000,00
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	161.000,00
17.605.0013.1.034			INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00
17.605.0013.1.034	4490.51.00	189	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			50.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			100.000,00
17.605.0013.1.039			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	11.000,00
17.605.0013.1.039	4490.51.00	190	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			10.000,00
20			AGRICULTURA	175.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	115.000,00
20.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	110.000,00
20.605.0013.1.037			IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOVINOCULTURA	110.000,00
20.605.0013.1.037	4490.51.00	191	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			100.000,00
20.605.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
20.605.0102.1.026			AQUISIÇÃO DE DUAS RETRO ESCAVADEIRAS SIAFI 831264	5.000,00
20.605.0102.1.026	4490.51.00	192	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
20.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.000,00
20.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	60.000,00
20.782.0005.1.007			RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	60.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.782.0005.1.007	4490.51.00	193	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			60.000,00
25			ENERGIA	86.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	86.000,00
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	86.000,00
25.752.0013.1.012			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	25.000,00
25.752.0013.1.012	3390.39.00	194	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			20.000,00
25.752.0013.1.023			IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL TENSÃO SIAFI 828106	1.000,00
25.752.0013.1.023	4490.51.00	195	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
25.752.0013.1.099			ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI P. A. AMETISTA	60.000,00
25.752.0013.1.099	4490.51.00	196	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			50.000,00
TOTAL UNIDADE				2.011.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00
08.122.0002.2.075			ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	1.000,00
08.122.0002.2.075	3390.35.00	197	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.429.000,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	499.000,00
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	499.000,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL	359.000,00
08.122.0002.2.073	3190.04.00	198	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.988,90
	1.001.99	Recursos Ordinários		59.988,90
08.122.0002.2.073	3190.11.00	199	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	149.990,20
	1.001.99	Recursos Ordinários		149.990,20
08.122.0002.2.073	3190.13.00	200	OBRIGACOES PATRONAIS	109.997,60
	1.001.99	Recursos Ordinários		109.997,60
08.122.0002.2.073	3190.92.00	201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.005,20
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.005,20
08.122.0002.2.073	3390.14.00	202	DIARIAS - CIVIL	2.010,40
	1.001.99	Recursos Ordinários		2.010,40
08.122.0002.2.073	3390.30.00	203	MATERIAL DE CONSUMO	19.996,30
	1.001.99	Recursos Ordinários		19.996,30
08.122.0002.2.073	3390.36.00	204	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.016,10
	1.001.99	Recursos Ordinários		10.016,10
08.122.0002.2.073	3390.39.00	205	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.990,10
	1.001.99	Recursos Ordinários		4.990,10
08.122.0002.2.073	3390.92.00	206	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.005,20
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.005,20
08.122.0002.2.076			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	121.000,00
08.122.0002.2.076	3190.11.00	207	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		100.000,00
08.122.0002.2.076	3190.13.00	208	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		21.000,00
08.122.0002.2.078			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS	18.000,00
08.122.0002.2.078	3190.04.00	209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		10.000,00
08.122.0002.2.078	3190.13.00	210	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		5.000,00
08.122.0002.2.078	3390.30.00	211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0002.2.078	3390.36.00	212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0002.2.078	3390.39.00	213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0002.1.014			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	1.000,00
08.122.0002.1.014	3390.39.00	214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	78.000,00
08.243.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	35.000,00
08.243.0008.2.080			BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	35.000,00
08.243.0008.2.080	3390.39.00	215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			30.000,00
08.243.0008.2.080	3390.92.00	216	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.243.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	43.000,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHAS	43.000,00
08.243.0018.2.086	3190.04.00	217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			14.000,00
08.243.0018.2.086	3190.13.00	218	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
08.243.0018.2.086	3190.92.00	219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.243.0018.2.086	3390.30.00	220	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
08.243.0018.2.086	3390.39.00	221	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	852.000,00
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	540.000,00
08.244.0008.2.082			APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	10.000,00
08.244.0008.2.082	3390.31.00	222	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	138.000,00
08.244.0008.2.087	3190.04.00	223	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00
08.244.0008.2.087	3190.13.00	224	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0008.2.087	3190.92.00	225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0008.2.087	3390.30.00	226	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
08.244.0008.2.087	3390.36.00	227	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0008.2.087	3390.39.00	228	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	69.000,00
08.244.0008.2.088	3190.04.00	229	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	30.000,00
08.244.0008.2.088	3190.13.00	230	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	6.000,00
08.244.0008.2.088	3190.92.00	231	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0008.2.088	3390.30.00	232	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	10.000,00
08.244.0008.2.088	3390.36.00	233	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0008.2.088	3390.39.00	234	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	20.000,00
08.244.0008.2.088	3390.92.00	235	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	119.000,00
08.244.0008.2.186	3190.04.00	236	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
08.244.0008.2.186	3190.13.00	237	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
08.244.0008.2.186	3190.92.00	238	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0008.2.186	3390.30.00	239	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
08.244.0008.2.186	3390.36.00	240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0008.2.186	3390.39.00	241	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.186	3390.92.00	242	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0008.2.186	4490.51.00	243	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0008.2.187			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	64.000,00
08.244.0008.2.187	3190.04.00	244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
08.244.0008.2.187	3190.13.00	245	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.187	3190.92.00	246	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0008.2.187	3390.36.00	247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.0008.2.199			CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	2.000,00
08.244.0008.2.199	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0008.2.199	3390.33.00	249	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0008.2.200			SELO UNICEF	2.000,00
08.244.0008.2.200	3390.30.00	250	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0008.2.200	3390.33.00	251	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	136.000,00
08.244.0008.2.222	3190.04.00	252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
08.244.0008.2.222	3390.14.00	253	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
08.244.0008.2.222	3390.30.00	254	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0008.2.222	3390.39.00	255	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	201.000,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	132.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0019.2.089	3190.04.00	256	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.000,00
08.244.0019.2.089	3190.13.00	257	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0019.2.089	3390.30.00	258	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.089	3390.36.00	259	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0019.2.089	3390.39.00	260	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.089	3390.92.00	261	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.089	4490.51.00	262	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0019.2.090			MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	1.000,00
08.244.0019.2.090	3390.30.00	263	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	68.000,00
08.244.0019.2.091	3390.14.00	264	DIARIAS - CIVIL	18.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
08.244.0019.2.091	3390.30.00	265	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0019.2.091	3390.39.00	266	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0019.2.091	3390.92.00	267	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.0019.2.091	4490.52.00	268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	107.000,00
08.244.0020.2.074			MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.000,00
08.244.0020.2.074	3390.30.00	269	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
08.244.0020.2.074	3390.92.00	270	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0020.2.084			REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0020.2.084	3390.30.00	271	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0020.2.084	3390.92.00	272	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	100.000,00
08.244.0020.2.183	3190.04.00	273	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
08.244.0020.2.183	3390.14.00	274	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183	3390.30.00	275	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0020.2.183	3390.39.00	276	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183	4490.52.00	277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.184			REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	2.000,00
08.244.0020.2.184	3390.30.00	278	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0020.2.184	3390.92.00	279	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103			COVID-19	4.000,00
08.244.0103.2.247			INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	3.000,00
08.244.0103.2.247	3190.04.00	280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.247	3390.30.00	281	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.247	4490.52.00	282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.248			AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	1.000,00
08.244.0103.2.248	3390.30.00	283	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.429.000,00
TOTAL UNIDADE				1.430.000,00

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			SAÚDE	2.932.200,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00
10.122.0103			COVID-19	25.000,00
10.122.0103.2.252			ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19_	25.000,00
			PORTARIA Nº 1666/2020	
10.122.0103.2.252	3190.04.00	284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.290.03			Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19.	5.000,00
10.122.0103.2.252	3190.13.00	285	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.290.03			Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19.	5.000,00
10.122.0103.2.252	3390.14.00	286	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.290.03			Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19.	5.000,00
10.122.0103.2.252	3390.30.00	287	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.290.03			Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19.	5.000,00
10.122.0103.2.252	3390.39.00	288	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.290.03			Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19.	5.000,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	2.295.700,00
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.253.500,00
10.301.0010.2.098			QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE	2.000,00
10.301.0010.2.098	3390.14.00	289	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.098	3390.39.00	290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.104			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	101.000,00
10.301.0010.2.104	3190.04.00	291	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.301.0010.2.104	3190.92.00	292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

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
10.301.0010.2.106			ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	950.000,00
10.301.0010.2.106	3190.04.00	293	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	580.000,00
10.301.0010.2.106	3390.14.00	294	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.301.0010.2.106	3390.30.00	295	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.301.0010.2.106	3390.39.00	296	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
10.301.0010.2.106	3390.92.00	297	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.301.0010.2.109			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	301.000,00
10.301.0010.2.109	3190.04.00	298	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
10.301.0010.2.109	3190.92.00	299	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.219			INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PORTARIA Nº 3183/2018	3.000,00
10.301.0010.2.219	3390.39.00	300	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
1.215.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.225			ATENÇÃO NUTRICIONAL A DESNUTRIÇÃO - ANDI	40.000,00
10.301.0010.2.225	3190.04.00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
10.301.0010.2.229	3190.04.00	302	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.301.0010.2.234			ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IMPLANTAÇÃO	29.000,00

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
10.301.0010.2.234	3390.30.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.301.0010.2.234	4490.52.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			9.000,00
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	90.000,00
10.301.0010.2.238	3390.39.00	305	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			90.000,00
10.301.0010.2.240			INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA _ PORTARIA Nº 1779/2019	50.000,00
10.301.0010.2.240	3390.30.00	306	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.301.0010.2.240	3390.39.00	307	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			30.000,00
10.301.0010.2.251			INCENTIVO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS _ PORTARIA Nº 3263/2019	20.000,00
10.301.0010.2.251	3390.14.00	308	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.301.0010.2.253			INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	78.000,00
10.301.0010.2.253	3190.04.00	309	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			48.000,00
10.301.0010.2.253	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			30.000,00
10.301.0010.1.015			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	1.000,00
10.301.0010.1.015	3390.39.00	311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			500,00
10.301.0010.1.015	4490.51.00	312	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			500,00
10.301.0010.1.016			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	500,00
10.301.0010.1.016	4490.51.00	313	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.1.091			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.000,00
10.301.0010.1.091	3390.92.00	314	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
	1.215.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00
10.301.0010.1.094	4490.52.00	315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
	1.215.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	55.000,00
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00
10.301.0010.1.095	4490.52.00	316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	1.215.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00
10.301.0010.1.096	4490.52.00	317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	1.215.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00
10.301.0010.1.097	4490.52.00	318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	1.215.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00
10.301.0010.1.098	4490.52.00	319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	1.215.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	60.000,00
10.301.0010.1.100	4490.52.00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
	1.215.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.301.0010.1.102			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 4168/2018	120.000,00
10.301.0010.1.102	4490.52.00	321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
	1.215.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	120.000,00

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
10.301.0010.1.104			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PORTARIA 892/2018 - AMPLIAÇÃO VILA BRASIL	1.000,00
10.301.0010.1.104	4490.52.00	322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.215.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0103			COVID-19	12.200,00
10.301.0103.2.244			AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID 19_ PORTARIA Nº 480	1.200,00
10.301.0103.2.244	3390.30.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
	1.214.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.200,00
10.301.0103.2.245			AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID 19_ PORTARIA Nº 774	1.000,00
10.301.0103.2.245	3390.30.00	324	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.214.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0103.2.249			ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E PANDEMIA - COVID 19_ LC 173/2020	10.000,00
10.301.0103.2.249	3190.04.00	325	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	1.001.98		Auxílio Financeiro LC 173/2020	5.000,00
10.301.0103.2.249	3390.39.00	326	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1.001.98		Auxílio Financeiro LC 173/2020	5.000,00
10.301.2235			ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - IMPLANTAÇÃO	30.000,00
10.301.2235.2.236			ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - IMPLANTAÇÃO	30.000,00
10.301.2235.2.236	3390.30.00	327	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.214.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	217.500,00
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	216.000,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	216.000,00
10.302.0002.2.117	3190.04.00	328	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.000,00
	1.214.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	201.000,00
10.302.0002.2.117	3190.92.00	329	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.302.0002.2.117	3390.30.00	330	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			11.000,00
10.302.0002.2.117	3390.36.00	331	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0002.2.117	3390.39.00	332	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00
10.302.0010.1.106	3390.30.00	333	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
10.302.0010.1.106	3390.39.00	334	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
10.302.0103			COVID-19	500,00
10.302.0103.2.246			AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE MAC/COVID 19_ PORTARIA Nº 732	500,00
10.302.0103.2.246	3390.30.00	335	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	165.000,00
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.000,00
10.303.0010.2.108			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	100.000,00
10.303.0010.2.108	3390.39.00	336	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
10.303.0010.1.101			ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	65.000,00
10.303.0010.1.101	3390.36.00	337	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
1.215.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
10.303.0010.1.101	4490.52.00	338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.000,00
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.000,00
10.304.0010.2.114			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.000,00
10.304.0010.2.114	3390.30.00	339	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	48.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	181.000,00
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	181.000,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	75.000,00
10.305.0010.2.241	3190.04.00	340	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	75.000,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	105.000,00
10.305.0010.2.242	3190.04.00	341	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.305.0010.2.242	3390.30.00	342	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.305.0010.2.242	3390.39.00	343	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.305.0010.1.105			CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PORTARIA Nº 3397	1.000,00
10.305.0010.1.105	4490.52.00	344	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.215.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.932.200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	2.554.000,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.545.000,00
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.467.000,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	1.177.000,00
10.122.0002.2.094	3390.14.00	345	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
10.122.0002.2.094	3390.30.00	346	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			600.000,00
10.122.0002.2.094	3390.33.00	347	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			50.000,00
10.122.0002.2.094	3390.36.00	348	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			50.000,00
10.122.0002.2.094	3390.39.00	349	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			100.000,00
10.122.0002.2.094	3390.46.00	350	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			110.000,00
10.122.0002.2.094	3390.48.00	351	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
10.122.0002.2.094	3390.92.00	352	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			12.000,00
10.122.0002.2.094	4490.51.00	353	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			200.000,00
10.122.0002.2.094	4490.52.00	354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			40.000,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.275.000,00
10.122.0002.2.095	3190.04.00	355	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			620.000,00
10.122.0002.2.095	3190.11.00	356	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.000,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			455.000,00
10.122.0002.2.095	3190.13.00	357	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			190.000,00
10.122.0002.2.095	3190.92.00	358	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	15.000,00
10.122.0002.2.116	3190.04.00	359	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.122.0002.2.116	3390.14.00	360	DIARIAS - CIVIL	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
10.122.0002.2.116	3390.30.00	361	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0002.2.116	3390.33.00	362	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0002.2.116	3390.36.00	363	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
10.122.0002.2.116	3390.39.00	364	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0002.2.116	3390.92.00	365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	78.000,00
10.122.0010.2.221			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU - RECURSO PRÓPRIO	78.000,00
10.122.0010.2.221	3190.04.00	366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
10.122.0010.2.221	3390.30.00	367	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	72.000,00
10.122.0010.2.221	3390.36.00	368	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
10.122.0010.2.221	3390.39.00	369	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	9.000,00
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	9.000,00
10.301.0010.2.105	3390.30.00	370	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.105	3390.33.00	371	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.105	3390.36.00	372	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.105	3390.39.00	373	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.105	3390.46.00	374	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.105	3390.48.00	375	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.2.105	3390.92.00	376	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0010.2.105	4490.51.00	377	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0010.2.105	4490.52.00	378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.554.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS FUNASA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	1.500,00
17.512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.500,00
17.512.0011			MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.500,00
17.512.0011.1.017			DRENAGEM PARA CONTROLE DE MALARIA SIAFI 831204	500,00
17.512.0011.1.017	4490.51.00	379	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			500,00
17.512.0011.1.018			CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	500,00
17.512.0011.1.018	4490.51.00	380	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1.001.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0011.1.019			CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO	500,00
17.512.0011.1.019	4490.51.00	381	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1.001.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	221.000,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.000,00
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	221.000,00
10.122.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	87.000,00
10.122.0010.2.210	3190.04.00	382	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
10.122.0010.2.210	3390.30.00	383	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
10.122.0010.2.210	3390.36.00	384	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
10.122.0010.2.210	3390.39.00	385	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
10.122.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	40.000,00
10.122.0010.2.226	3390.30.00	386	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	92.000,00
10.122.0010.2.227	3190.04.00	387	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0010.2.227	3390.30.00	388	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.122.0010.2.227	3390.39.00	389	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.211.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	90.000,00
10.122.0010.2.228			PROGRAMA DA MAC ESTADUAL	2.000,00
10.122.0010.2.228	3390.30.00	390	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
10.122.0010.2.228	3390.39.00	391	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				221.000,00
TOTAL UNIDADE				5.708.700,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	503.000,00
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	503.000,00
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	346.000,00
14.423.0002.2.133			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	220.000,00
14.423.0002.2.133	3390.14.00	392	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	10.000,00
14.423.0002.2.133	3390.30.00	393	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	55.000,00
14.423.0002.2.133	3390.35.00	394	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	10.000,00
14.423.0002.2.133	3390.36.00	395	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	70.000,00
14.423.0002.2.133	3390.39.00	396	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	30.000,00
14.423.0002.2.133	3390.92.00	397	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	5.000,00
14.423.0002.2.133	4490.52.00	398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	40.000,00
14.423.0002.2.188			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	126.000,00
14.423.0002.2.188	3190.04.00	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	50.000,00
14.423.0002.2.188	3190.11.00	400	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	50.000,00
14.423.0002.2.188	3190.13.00	401	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	24.000,00
14.423.0002.2.188	3190.91.00	402	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
14.423.0002.2.188	3190.92.00	403	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	1.000,00
14.423.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	45.000,00
14.423.0006.2.197			JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	45.000,00
14.423.0006.2.197	3390.30.00	404	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	5.000,00
14.423.0006.2.197	3390.32.00	405	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.001.99			Recursos Ordinários	5.000,00
14.423.0006.2.197	3390.36.00	406	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
14.423.0006.2.197	3390.39.00	407	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			30.000,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	112.000,00
14.423.0017.2.139			PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	31.000,00
14.423.0017.2.139	3390.35.00	408	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			30.000,00
14.423.0017.2.139	3390.92.00	409	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
14.423.0017.2.140			CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	14.000,00
14.423.0017.2.140	4490.51.00	410	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			4.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			10.000,00
14.423.0017.2.141			CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS	5.000,00
14.423.0017.2.141	4490.51.00	411	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
14.423.0017.2.142			PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	2.000,00
14.423.0017.2.142	3390.30.00	412	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
14.423.0017.2.142	3390.36.00	413	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
14.423.0017.2.143			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	41.000,00
14.423.0017.2.143	3390.30.00	414	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
14.423.0017.2.143	3390.36.00	415	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			15.000,00
14.423.0017.2.143	4490.51.00	416	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			20.000,00
14.423.0017.2.144			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	9.000,00
14.423.0017.2.144	3390.30.00	417	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			3.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14.423.0017.2.144	3390.36.00	418	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			3.000,00
14.423.0017.2.144	4490.51.00	419	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			3.000,00
14.423.0017.1.020			ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE AMAJARI SIAFI 826782	10.000,00
14.423.0017.1.020	4490.51.00	420	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL UNIDADE				503.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	127.000,00
04.695			TURISMO	127.000,00
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	127.000,00
04.695.0014.2.189			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	127.000,00
04.695.0014.2.189	3190.04.00	421	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.695.0014.2.189	3190.11.00	422	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			60.000,00
04.695.0014.2.189	3190.13.00	423	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.695.0014.2.189	3190.92.00	424	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.695.0014.2.189	3190.94.00	425	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.695.0014.2.189	3390.14.00	426	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	312.000,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	201.000,00
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	201.000,00
18.541.0014.2.173			QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
18.541.0014.2.173	3390.14.00	427	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0014.2.176			APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	10.000,00
18.541.0014.2.176	3390.31.00	428	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0014.2.176	3390.32.00	429	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0014.2.214			CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	5.000,00
18.541.0014.2.214	4490.51.00	430	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0014.2.215			RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	5.000,00
18.541.0014.2.215	4490.51.00	431	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0014.2.217			CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	2.000,00
18.541.0014.2.217	4490.51.00	432	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.0014.2.231			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	174.000,00
18.541.0014.2.231	3390.30.00	433	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			70.000,00
18.541.0014.2.231	3390.35.00	434	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			60.000,00
18.541.0014.2.231	3390.36.00	435	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			24.000,00
18.541.0014.2.231	3390.39.00	436	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			8.000,00
18.541.0014.2.231	4490.52.00	437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			12.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	58.000,00
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	58.000,00
18.542.0014.2.172			ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	12.000,00
18.542.0014.2.172	3390.30.00	438	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			7.000,00
18.542.0014.2.172	3390.31.00	439	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.542.0014.2.174			ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	5.000,00
18.542.0014.2.174	3390.30.00	440	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.542.0014.2.175			REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	27.000,00
18.542.0014.2.175	3390.30.00	441	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.542.0014.2.175	3390.35.00	442	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.542.0014.2.175	3390.36.00	443	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.542.0014.2.175	3390.39.00	444	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.542.0014.2.213			CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
18.542.0014.2.213	4490.51.00	445	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.542.0014.2.216			APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	5.000,00
18.542.0014.2.216	3390.92.00	446	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.542.0014.1.054			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	8.000,00
18.542.0014.1.054	3390.36.00	447	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.542.0014.1.054	3390.92.00	448	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00
18.543.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	15.000,00
18.543.0014.1.022			IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	15.000,00
18.543.0014.1.022	4490.51.00	449	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			10.000,00
18.695			TURISMO	38.000,00
18.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	38.000,00
18.695.0014.2.177			INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	10.000,00
18.695.0014.2.177	3390.31.00	450	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.695.0014.2.177	3390.32.00	451	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.695.0014.2.178			CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICÍPIO	5.000,00
18.695.0014.2.178	3390.35.00	452	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.695.0014.2.179			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	10.000,00
18.695.0014.2.179	3390.31.00	453	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.695.0014.2.179	3390.39.00	454	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.695.0014.2.180			CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	8.000,00
18.695.0014.2.180	3390.31.00	455	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	2.000,00
18.695.0014.2.180	3390.39.00	456	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	6.000,00
18.695.0014.2.181			CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	5.000,00
18.695.0014.2.181	3390.35.00	457	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	1.001.99		Recursos Ordinários	5.000,00
TOTAL UNIDADE				439.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI				
Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
99.999.0099			RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
99.999.0099.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
99.999.0099.9.001	9999.99.00	458	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
1.001.99 Recursos Ordinários				200.000,00
TOTAL UNIDADE				200.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	620.300,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.300,00
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	615.300,00
04.122.0002.2.201			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	321.300,00
04.122.0002.2.201	3190.34.00	459	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
04.122.0002.2.201	3390.14.00	460	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		5.000,00
04.122.0002.2.201	3390.30.00	461	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		74.000,00
04.122.0002.2.201	3390.33.00	462	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
04.122.0002.2.201	3390.35.00	463	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		50.000,00
04.122.0002.2.201	3390.36.00	464	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.300,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		24.300,00
04.122.0002.2.201	3390.39.00	465	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		100.000,00
04.122.0002.2.201	3390.47.00	466	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		50.000,00
04.122.0002.2.201	3390.91.00	467	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
04.122.0002.2.201	3390.92.00	468	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		10.000,00
04.122.0002.2.201	4490.52.00	469	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		5.000,00
04.122.0002.2.202			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	292.000,00
04.122.0002.2.202	3190.04.00	470	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		100.000,00
04.122.0002.2.202	3190.11.00	471	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		120.000,00
04.122.0002.2.202	3190.13.00	472	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		70.000,00
04.122.0002.2.202	3190.92.00	473	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
04.122.0002.2.202	3190.94.00	474	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.001.99	Recursos Ordinários		1.000,00
04.122.0002.1.025			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	2.000,00
04.122.0002.1.025	4490.52.00	475	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001.99	Recursos Ordinários			1.000,00
1.940.00	Outras Vinculações de Transferências			1.000,00
04.122.0103			COVID-19	5.000,00
04.122.0103.2.250			ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E PANDEMIA - COVID 19_ LC 173/2020	5.000,00
04.122.0103.2.250	3390.39.00	476	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.001.98	Auxílio Financeiro LC 173/2020			5.000,00
TOTAL UNIDADE				620.300,00
TOTAL ÓRGÃO				23.368.000,00
TOTAL GERAL				24.209.000,00

ANEXO 1

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	501.865,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.966.981,90
Receita Patrimonial	95.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.756.518,10
Transferências Correntes	24.319.235,00		
	24.916.100,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Deduções	(2.120.600,00)		
	22.795.500,00		20.723.500,00
		SUPERÁVIT	2.072.000,00
TOTAL	22.795.500,00	TOTAL	22.795.500,00
SUPERÁVIT	2.072.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	1.413.500,00	INVESTIMENTOS	2.306.500,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	979.000,00
	1.413.500,00		3.285.500,00
		SUPERÁVIT	3.944.000,00
TOTAL	3.485.500,00	TOTAL	3.485.500,00
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	24.916.100,00	DESPESAS CORRENTES	20.723.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.413.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.285.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.120.600,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL	24.209.000,00	TOTAL	24.209.000,00

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			20.723.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.966.981,90
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.966.981,90	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.411.983,60		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.478.492,70		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.994.506,10		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.015,30		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.984,20		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.756.518,10
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.756.518,10	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	165.010,40		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.909.196,30		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	35.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	184.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	638.316,10		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.291.990,10		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	111.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	6.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.005,20		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.285.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.306.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.306.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.283.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.023.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			979.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		979.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	979.000,00		
9000.00.00	RESERVA			200.000,00

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		
TOTAL GERAL				24.209.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1	Receitas Correntes	24.916.100,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	501.865,00
1.1.1	Impostos	455.865,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	22.000,00
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00
1.1.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	22.000,00
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	22.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	121.865,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	121.865,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	100.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21.865,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21.865,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	312.000,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	62.000,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.000,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.000,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	48.000,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	48.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	250.000,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00
1.1.2	Taxas	46.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	46.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	46.000,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	46.000,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	38.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	8.000,00
1.3	Receita Patrimonial	95.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	95.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	95.000,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	95.000,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1112.00	30.000,00
1.3.2.1.00.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1120.00	3.000,00
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1121.00	2.000,00
1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1122.00	2.000,00
1.3.2.1.00.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1124.00	2.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1214	15.000,00
1.3.2.1.00.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1215	15.000,00
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1311	10.000,00
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1940	1.000,00
1.7	Transferências Correntes	24.319.235,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.351.700,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	10.351.700,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	5.830.000,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.800.000,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.800.000,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	10.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	10.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	10.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	10.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	80.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	2.305.700,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.780.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.780.000,00
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	200.000,00
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	87.000,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.000,00
1.7.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	38.700,00
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	38.700,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	413.000,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	187.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	187.000,00
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	103.000,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	103.000,00
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	108.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	108.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	216.000,00
1.7.1.8.09.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	216.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.1.8.09.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - Principal	216.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.485.000,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.485.000,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.485.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	20.000,00
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	20.000,00
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.367.535,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.367.535,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.889.000,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.750.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.750.000,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	40.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	40.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	98.000,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	98.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.356.535,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.356.535,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.356.535,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.600.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.600.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.600.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.600.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.600.000,00
1.7.5.8.01.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	4.300.000,00
1.7.5.8.01.01.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	10.000,00
1.7.5.8.01.01.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	2.000.000,00
1.7.5.8.01.01.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	20.000,00
1.7.5.8.01.01.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	1.100.000,00
1.7.5.8.01.01.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	20.000,00
1.7.5.8.01.01.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	140.000,00
1.7.5.8.01.01.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	10.000,00
2	Receitas de Capital	1.413.500,00
2.4	Transferências de Capital	1.413.500,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.413.500,00
2.4.1.8	Transferências da União	1.413.500,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
2.4.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	465.000,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	465.000,00
2.4.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00
2.4.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00
2.4.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00
2.4.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	818.500,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	818.500,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	818.500,00
9	Deduções da Receita	(2.120.600,00)
9.5	Deduções	(2.120.600,00)
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.120.600,00)
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.120.600,00)
9.5.1.7.18	Deduções - Transferências da União - Específica E/M	(1.162.400,00)
9.5.1.7.18.01	Deduções - Participação na Receita da União	(1.162.000,00)
9.5.1.7.18.01.02	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.160.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.160.000,00)
9.5.1.7.18.01.05	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(2.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.000,00)
9.5.1.7.18.06	Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(400,00)
9.5.1.7.18.06.01	Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(400,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(400,00)
9.5.1.7.28	Deduções - Transferências dos Estados - Específica E/M	(958.200,00)
9.5.1.7.28.01	Deduções - Participação na Receita dos Estados	(958.200,00)
9.5.1.7.28.01.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(950.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(950.000,00)
9.5.1.7.28.01.02	Deduções - Cota-Parte do IPVA	(8.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(8.000,00)
9.5.1.7.28.01.03	Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	(200,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(200,00)
TOTAL		24.209.000,00
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	Receitas Correntes	24.916.100,00
	Receitas de Capital	1.413.500,00
	Deduções da Receita	(2.120.600,00)
TOTAL GERAL		24.209.000,00

ANEXO 6
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	841.000,00	841.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	841.000,00	841.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	841.000,00	841.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	841.000,00	841.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	841.000,00	841.000,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	841.000,00	841.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	9.000,00	9.000,00
08.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	64.000,00	64.000,00
04.122.0002.2.003	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0002.2.004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DO PREFEITO	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0002.2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	185.500,00	185.500,00
04.122.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	270.500,00	270.500,00
04.122.0002.2.185	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	510.000,00	510.000,00
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.123.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	258.000,00	258.000,00
08.123.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.345.000,00	1.345.000,00

ANEXO 6
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	1.436.000,00	1.436.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	377.000,00	377.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	377.000,00	377.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	325.000,00	325.000,00
04.123.0003.2.156	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.436.000,00	1.436.000,00

ANEXO 6
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	162.000,00	162.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	0,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	11.000,00	190.000,00	201.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	162.000,00	162.000,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.000,00	190.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	162.000,00	162.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	54.000,00	54.000,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	136.000,00	136.000,00
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	162.000,00	162.000,00
14.423.0017.1.027	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS SIAFI 828103	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0002.2.218	APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAS	0,00	53.000,00	53.000,00
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	136.000,00	136.000,00
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE		16.000,00	352.000,00	368.000,00

ANEXO 6
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
13	CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		8.000,00	0,00	8.000,00

ANEXO 6
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	422.000,00	422.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	207.000,00	207.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	110.000,00	110.000,00
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	207.000,00	207.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	110.000,00	110.000,00
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	190.000,00	190.000,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	17.000,00	17.000,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	422.000,00	422.000,00

ANEXO 6
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: 03 - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.846.000,00	7.846.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.908.000,00	4.908.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.903.000,00	2.903.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	870.000,00	870.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	183.000,00	183.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	860.000,00	860.000,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	183.000,00	183.000,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	790.000,00	790.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	7.846.000,00	7.846.000,00

ANEXO 6
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: 04 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	578.000,00	578.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	363.000,00	363.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	70.000,00	70.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	544.000,00	544.000,00
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	34.000,00	34.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	363.000,00	363.000,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
27.812.0006	FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	282.000,00	282.000,00
12.122.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	0,00	262.000,00	262.000,00
12.122.0005.2.020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC DA SEC DE ED BIBLIOTECA E PRÉDIOS PARA FUNC ESCOLAS	0,00	31.000,00	31.000,00
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0005.2.024	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0005.2.224	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	230.000,00	230.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	120.000,00	120.000,00
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	70.000,00	70.000,00
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
TOTAL UNIDADE		8.000,00	9.299.000,00	9.307.000,00

ANEXO 6
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	517.000,00	271.000,00	788.000,00
15	URBANISMO	595.000,00	200.000,00	795.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	162.000,00	0,00	162.000,00
20	AGRICULTURA	175.000,00	0,00	175.000,00
25	ENERGIA	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	517.000,00	271.000,00	788.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	595.000,00	195.000,00	790.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
17.605	ABASTECIMENTO	161.000,00	0,00	161.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	115.000,00	0,00	115.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	367.000,00	0,00	367.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	259.000,00	409.000,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	595.000,00	195.000,00	790.000,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	161.000,00	0,00	161.000,00
20.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	110.000,00	0,00	110.000,00
20.605.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	86.000,00	0,00	86.000,00
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	366.000,00	0,00	366.000,00
04.122.0002.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0102.1.028	AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO SIAFI 827961	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	259.000,00	259.000,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	123.000,00	0,00	123.000,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	42.000,00	0,00	42.000,00
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	58.000,00	0,00	58.000,00
15.451.0013.1.035	ELETRIFICAÇÃO URBANA SEDE	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00	0,00	150.000,00

ANEXO 6
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
15.451.0013.1.040	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VILA TRAIRÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.1.109	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.2.064	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	35.000,00	35.000,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	160.000,00	160.000,00
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0013.1.024	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR SIAFI 852557	1.000,00	0,00	1.000,00
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00	0,00	150.000,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	11.000,00	0,00	11.000,00
20.605.0013.1.037	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOVINOCULTURA	110.000,00	0,00	110.000,00
20.605.0102.1.026	AQUISIÇÃO DE DUAS RETRO ESCAVADEIRAS SIAFI 831264	5.000,00	0,00	5.000,00
20.782.0005.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.0013.1.023	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL TENSÃO SIAFI 828106	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0013.1.099	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI P. A. AMETISTA	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL UNIDADE		1.535.000,00	476.000,00	2.011.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.000,00	1.000,00

ANEXO 6
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	1.000,00	1.428.000,00	1.429.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	498.000,00	499.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	852.000,00	852.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00	498.000,00	499.000,00
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	540.000,00	540.000,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	201.000,00	201.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	107.000,00	107.000,00
08.244.0103	COVID-19	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	359.000,00	359.000,00
08.122.0002.2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	121.000,00	121.000,00
08.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0018.2.086	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHAS	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0008.2.082	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	138.000,00	138.000,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	119.000,00	119.000,00
08.244.0008.2.187	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	0,00	64.000,00	64.000,00
08.244.0008.2.199	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2.200	SELO UNICEF	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	136.000,00	136.000,00
08.244.0019.2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0019.2.090	MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0019.2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	68.000,00	68.000,00
08.244.0020.2.074	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0020.2.084	REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	0,00	2.000,00	2.000,00

ANEXO 6
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
08.244.0020.2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0020.2.184	REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0103.2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0103.2.248	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.000,00	1.428.000,00	1.429.000,00
TOTAL UNIDADE		1.000,00	1.429.000,00	1.430.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	636.500,00	2.295.700,00	2.932.200,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	569.500,00	1.726.200,00	2.295.700,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	216.500,00	217.500,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	65.000,00	100.000,00	165.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	180.000,00	181.000,00
10.122.0103	COVID-19	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	569.500,00	1.684.000,00	2.253.500,00
10.301.0103	COVID-19	0,00	12.200,00	12.200,00
10.301.2235	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - IMPLANTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	216.000,00	216.000,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0103	COVID-19	0,00	500,00	500,00
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00	100.000,00	165.000,00
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	48.000,00	48.000,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	180.000,00	181.000,00
10.122.0103.2.252	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19_ PORTARIA Nº 1666/2020	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0010.1.015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0010.1.016	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.301.0010.1.091	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0010.1.102	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 4168/2018	120.000,00	0,00	120.000,00

ANEXO 6
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
10.301.0010.1.104	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PORTARIA 892/2018 - AMPLIAÇÃO VILA BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0010.2.098	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	101.000,00	101.000,00
10.301.0010.2.106	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	950.000,00	950.000,00
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	301.000,00	301.000,00
10.301.0010.2.219	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PORTARIA Nº 3183/2018	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0010.2.225	ATENÇÃO NUTRICIONAL A DESNUTRIÇÃO - ANDI	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0010.2.234	ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IMPLANTAÇÃO	0,00	29.000,00	29.000,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.240	INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA _ PORTARIA Nº 1779/2019	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2.251	INCENTIVO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS _ PORTARIA Nº 3263/2019	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0010.2.253	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	78.000,00	78.000,00
10.301.0103.2.244	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID 19_ PORTARIA Nº 480	0,00	1.200,00	1.200,00
10.301.0103.2.245	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID 19_ PORTARIA Nº 774	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0103.2.249	ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E PANDEMIA - COVID 19_ LC 173/2020	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2235.2.236	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - IMPLANTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	216.000,00	216.000,00
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0103.2.246	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE MAC/COVID 19_ PORTARIA Nº 732	0,00	500,00	500,00
10.303.0010.1.101	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	65.000,00	0,00	65.000,00
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
10.305.0010.1.105	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PORTARIA Nº 3397	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	75.000,00	75.000,00

ANEXO 6
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
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		636.500,00	2.295.700,00	2.932.200,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	2.554.000,00	2.554.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.000,00	9.000,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.467.000,00	2.467.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	78.000,00	78.000,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	9.000,00
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0010.2.221	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU - RECURSO PRÓPRIO	0,00	78.000,00	78.000,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	2.554.000,00	2.554.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS FUNASA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.0011	MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.0011.1.017	DRENAGEM PARA CONTROLE DE MALÁRIA SIAFI 831204	500,00	0,00	500,00
17.512.0011.1.018	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	500,00	0,00	500,00
17.512.0011.1.019	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.500,00	0,00	1.500,00

ANEXO 6
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	221.000,00	221.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	221.000,00	221.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	221.000,00	221.000,00
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	87.000,00	87.000,00
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	92.000,00	92.000,00
10.122.0010.2.228	PROGRAMA DA MAC ESTADUAL	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	221.000,00	221.000,00
TOTAL UNIDADE		638.000,00	5.070.700,00	5.708.700,00

ANEXO 6
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	10.000,00	493.000,00	503.000,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.000,00	493.000,00	503.000,00
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	346.000,00	346.000,00
14.423.0006	FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	45.000,00	45.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	10.000,00	102.000,00	112.000,00
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	220.000,00	220.000,00
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	126.000,00	126.000,00
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	45.000,00	45.000,00
14.423.0017.1.020	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE AMAJARI SIAFI 826782	10.000,00	0,00	10.000,00
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	31.000,00	31.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	14.000,00	14.000,00
14.423.0017.2.141	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS	0,00	5.000,00	5.000,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	2.000,00	2.000,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	41.000,00	41.000,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL UNIDADE		10.000,00	493.000,00	503.000,00

ANEXO 6
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	127.000,00	127.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	23.000,00	289.000,00	312.000,00
04.695	TURISMO	0,00	127.000,00	127.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	201.000,00	201.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	8.000,00	50.000,00	58.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00	0,00	15.000,00
18.695	TURISMO	0,00	38.000,00	38.000,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	127.000,00	127.000,00
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	201.000,00	201.000,00
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	8.000,00	50.000,00	58.000,00
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	15.000,00	0,00	15.000,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	38.000,00	38.000,00
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	127.000,00	127.000,00
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	174.000,00	174.000,00
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	8.000,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	12.000,00	12.000,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	5.000,00	5.000,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
18.542.0014.2.216	APOIO AOS GUIAS TURÍSTICOS LOCAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.543.0014.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
18.695.0014.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
18.695.0014.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
18.695.0014.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
18.695.0014.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00

ANEXO 6				
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
18.695.0014.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE		23.000,00	416.000,00	439.000,00

ANEXO 6
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			200.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			200.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
TOTAL UNIDADE				200.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	618.300,00	620.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	618.300,00	620.300,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.000,00	613.300,00	615.300,00
04.122.0103	COVID-19	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	321.300,00	321.300,00
04.122.0002.2.202	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	292.000,00	292.000,00
04.122.0103.2.250	ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E PANDEMIA - COVID 19_ LC 173/2020	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE		2.000,00	618.300,00	620.300,00
TOTAL ÓRGÃO		2.433.000,00	20.935.000,00	23.368.000,00
TOTAL GERAL		2.233.000,00	21.776.000,00	24.209.000,00

ANEXO 7
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	841.000,00	841.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	841.000,00	841.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	841.000,00	841.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	841.000,00	841.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	519.000,00	3.699.300,00	4.218.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	519.000,00	2.513.300,00	3.032.300,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	369.000,00	2.228.300,00	2.597.300,00
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	366.000,00	0,00	366.000,00
04.122.0002.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	64.000,00	64.000,00
04.122.0002.2.003	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0002.2.004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DO PREFEITO	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	162.000,00	162.000,00
04.122.0002.2.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	185.500,00	185.500,00
04.122.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	270.500,00	270.500,00
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
04.122.0002.2.185	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	510.000,00	510.000,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	321.300,00	321.300,00
04.122.0002.2.202	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	325.000,00	325.000,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	259.000,00	409.000,00
04.122.0102.1.028	AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO SIAFI 827961	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	259.000,00	259.000,00
04.122.0103	COVID-19	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0103.2.250	ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E PANDEMIA - COVID 19_ LC 173/2020	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00
04.123.0003.2.156	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00
04.695	TURISMO	0,00	127.000,00	127.000,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	127.000,00	127.000,00
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	127.000,00	127.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.689.000,00	1.690.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	499.000,00	500.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00	499.000,00	500.000,00
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	359.000,00	359.000,00
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0002.2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	121.000,00	121.000,00
08.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS	0,00	18.000,00	18.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	260.000,00	260.000,00
08.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	260.000,00	260.000,00
08.123.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	258.000,00	258.000,00
08.123.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0018.2.086	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHAS	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	852.000,00	852.000,00
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	540.000,00	540.000,00
08.244.0008.2.082	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	138.000,00	138.000,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	119.000,00	119.000,00
08.244.0008.2.187	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	0,00	64.000,00	64.000,00
08.244.0008.2.199	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2.200	SELO UNICEF	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0008.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	136.000,00	136.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	201.000,00	201.000,00
08.244.0019.2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0019.2.090	MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0019.2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	68.000,00	68.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	107.000,00	107.000,00
08.244.0020.2.074	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0020.2.084	REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0020.2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0020.2.184	REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0103	COVID-19	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0103.2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0103.2.248	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	1.000,00	1.000,00
10	SAÚDE	636.500,00	5.070.700,00	5.707.200,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.791.000,00	2.791.000,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.467.000,00	2.467.000,00
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	299.000,00	299.000,00
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	87.000,00	87.000,00
10.122.0010.2.221	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU - RECURSO PRÓPRIO	0,00	78.000,00	78.000,00
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	92.000,00	92.000,00
10.122.0010.2.228	PROGRAMA DA MAC ESTADUAL	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0103	COVID-19	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.0103.2.252	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19_ PORTARIA Nº 1666/2020	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	569.500,00	1.735.200,00	2.304.700,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	569.500,00	1.693.000,00	2.262.500,00
10.301.0010.1.015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0010.1.016	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.301.0010.1.091	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00	0,00	55.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0010.1.102	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 4168/2018	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0010.1.104	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PORTARIA 892/2018 - AMPLIAÇÃO VILA BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0010.2.098	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	101.000,00	101.000,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0010.2.106	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	950.000,00	950.000,00
10.301.0010.2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	301.000,00	301.000,00
10.301.0010.2.219	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PORTARIA Nº 3183/2018	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0010.2.225	ATENÇÃO NUTRICIONAL A DESNUTRIÇÃO - ANDI	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0010.2.234	ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IMPLANTAÇÃO	0,00	29.000,00	29.000,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.240	INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA _ PORTARIA Nº 1779/2019	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2.251	INCENTIVO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS _ PORTARIA Nº 3263/2019	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0010.2.253	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	78.000,00	78.000,00
10.301.0103	COVID-19	0,00	12.200,00	12.200,00
10.301.0103.2.244	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID 19_ PORTARIA Nº 480	0,00	1.200,00	1.200,00
10.301.0103.2.245	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID 19_ PORTARIA Nº 774	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0103.2.249	ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E PANDEMIA - COVID 19_ LC 173/2020	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.2235	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - IMPLANTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.2235.2.236	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - IMPLANTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	216.500,00	217.500,00
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	216.000,00	216.000,00
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	216.000,00	216.000,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0103	COVID-19	0,00	500,00	500,00
10.302.0103.2.246	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE MAC/COVID 19_ PORTARIA Nº 732	0,00	500,00	500,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	65.000,00	100.000,00	165.000,00
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00	100.000,00	165.000,00
10.303.0010.1.101	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	65.000,00	0,00	65.000,00
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	48.000,00	48.000,00
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	180.000,00	181.000,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	180.000,00	181.000,00
10.305.0010.1.105	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PORTARIA Nº 3397	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	75.000,00	75.000,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	105.000,00	105.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.284.000,00	9.284.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	785.000,00	785.000,00
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	544.000,00	544.000,00
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	282.000,00	282.000,00
12.122.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	0,00	262.000,00	262.000,00
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	241.000,00	241.000,00
12.122.0005.2.020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC DA SEC DE ED BIBLIOTECA E PRÉDIOS PARA FUNC ESCOLAS	0,00	31.000,00	31.000,00
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	190.000,00	190.000,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	17.000,00	17.000,00
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.962.000,00	4.962.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00
12.361.0005.2.024	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
12.361.0005.2.224	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	870.000,00	870.000,00
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	860.000,00	860.000,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.266.000,00	3.266.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	546.000,00	546.000,00
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	230.000,00	230.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	183.000,00	183.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	790.000,00	790.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	41.000,00	41.000,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	35.000,00	35.000,00
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	0,00	35.000,00	35.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	120.000,00	120.000,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	50.000,00	50.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	110.000,00	110.000,00
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	110.000,00	110.000,00
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	110.000,00	110.000,00
13	CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	3.000,00	0,00	3.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	15.000,00	493.000,00	508.000,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	15.000,00	493.000,00	508.000,00
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	346.000,00	346.000,00
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	220.000,00	220.000,00
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	126.000,00	126.000,00
14.423.0006	FORTEALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	45.000,00	45.000,00
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	45.000,00	45.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	15.000,00	102.000,00	117.000,00
14.423.0017.1.020	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE AMAJARI SIAFI 826782	10.000,00	0,00	10.000,00
14.423.0017.1.027	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS SIAFI 828103	5.000,00	0,00	5.000,00
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	31.000,00	31.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	14.000,00	14.000,00
14.423.0017.2.141	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS	0,00	5.000,00	5.000,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	2.000,00	2.000,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	41.000,00	41.000,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	9.000,00	9.000,00
15	URBANISMO	595.000,00	200.000,00	795.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	595.000,00	195.000,00	790.000,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	595.000,00	195.000,00	790.000,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	123.000,00	0,00	123.000,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	42.000,00	0,00	42.000,00
15.451.0013.1.010	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0013.1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	58.000,00	0,00	58.000,00
15.451.0013.1.035	ELETRIFICAÇÃO URBANA SEDE	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00	0,00	150.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.1.040	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VILA TRAIRÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.1.109	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.2.064	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	35.000,00	35.000,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	160.000,00	160.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	5.000,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	163.500,00	0,00	163.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0011	MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.0011.1.017	DRENAGEM PARA CONTROLE DE MALARIA SIAFI 831204	500,00	0,00	500,00
17.512.0011.1.018	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	500,00	0,00	500,00
17.512.0011.1.019	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO	500,00	0,00	500,00
17.512.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0013.1.024	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR SIAFI 852557	1.000,00	0,00	1.000,00
17.605	ABASTECIMENTO	161.000,00	0,00	161.000,00
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	161.000,00	0,00	161.000,00
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00	0,00	150.000,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	11.000,00	0,00	11.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	23.000,00	289.000,00	312.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	201.000,00	201.000,00
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	201.000,00	201.000,00
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0014.2.217	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	174.000,00	174.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	8.000,00	50.000,00	58.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	8.000,00	50.000,00	58.000,00
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	8.000,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	12.000,00	12.000,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	5.000,00	5.000,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
18.542.0014.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00	0,00	15.000,00
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	15.000,00	0,00	15.000,00
18.543.0014.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
18.695	TURISMO	0,00	38.000,00	38.000,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	38.000,00	38.000,00
18.695.0014.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
18.695.0014.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
18.695.0014.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
18.695.0014.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
18.695.0014.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	186.000,00	190.000,00	376.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.000,00	190.000,00
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	54.000,00	54.000,00
20.122.0002.2.218	APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	53.000,00	53.000,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	136.000,00	136.000,00
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	136.000,00	136.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	115.000,00	0,00	115.000,00
20.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	110.000,00	0,00	110.000,00
20.605.0013.1.037	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOVINOCULTURA	110.000,00	0,00	110.000,00
20.605.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0102.1.026	AQUISIÇÃO DE DUAS RETRO ESCAVADEIRAS SIAFI 831264	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	5.000,00	0,00	5.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
20.782.0005.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	60.000,00	0,00	60.000,00
25	ENERGIA	86.000,00	0,00	86.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	86.000,00	0,00	86.000,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	86.000,00	0,00	86.000,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00
25.752.0013.1.023	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL TENSÃO SIAFI 828106	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0013.1.099	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI P. A. AMETISTA	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0006	FORTELECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	15.000,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			200.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			200.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
TOTAL GERAL		2.233.000,00	21.776.000,00	24.209.000,00

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

Funcional	Especificação	Ordináríc	Vinculadç	Total
01	LEGISLATIVA	841.000,00	0,00	841.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	841.000,00	0,00	841.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	841.000,00	0,00	841.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.081.300,00	137.000,00	4.218.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.895.300,00	137.000,00	3.032.300,00
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.570.300,00	27.000,00	2.597.300,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	2.000,00	10.000,00	12.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	309.000,00	100.000,00	409.000,00
04.122.0103	COVID-19	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPES	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
04.695	TURISMO	127.000,00	0,00	127.000,00
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECI	127.000,00	0,00	127.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	500.000,00
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	260.000,00	0,00	260.000,00
08.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	260.000,00	0,00	260.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	78.000,00	0,00	78.000,00
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	852.000,00	0,00	852.000,00
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	540.000,00	0,00	540.000,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	201.000,00	0,00	201.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	107.000,00	0,00	107.000,00
08.244.0103	COVID-19	4.000,00	0,00	4.000,00
10	SAÚDE	5.705.700,00	1.500,00	5.707.200,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.791.000,00	0,00	2.791.000,00
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.467.000,00	0,00	2.467.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299.000,00	0,00	299.000,00
10.122.0103	COVID-19	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.303.200,00	1.500,00	2.304.700,00
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.261.000,00	1.500,00	2.262.500,00
10.301.0103	COVID-19	12.200,00	0,00	12.200,00
10.301.2235	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - IMPLANTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	217.500,00	0,00	217.500,00
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	216.000,00	0,00	216.000,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0103	COVID-19	500,00	0,00	500,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	165.000,00	0,00	165.000,00
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.000,00	0,00	165.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.000,00	0,00	48.000,00
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.000,00	0,00	48.000,00

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

Funcional	Especificação	Ordináríc	Vinculadç	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	181.000,00	0,00	181.000,00
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	181.000,00	0,00	181.000,00
12	EDUCAÇÃO	9.284.000,00	0,00	9.284.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.000,00	0,00	785.000,00
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	544.000,00	0,00	544.000,00
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	241.000,00	0,00	241.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.962.000,00	0,00	4.962.000,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	870.000,00	0,00	870.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.266.000,00	0,00	3.266.000,00
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	546.000,00	0,00	546.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.000,00	0,00	41.000,00
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.000,00	0,00	6.000,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.000,00	0,00	35.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	120.000,00	0,00	120.000,00
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	120.000,00	0,00	120.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	110.000,00	0,00	110.000,00
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	110.000,00	0,00	110.000,00
13	CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	8.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	473.000,00	35.000,00	508.000,00
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	473.000,00	35.000,00	508.000,00
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	346.000,00	0,00	346.000,00
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	45.000,00	0,00	45.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	82.000,00	35.000,00	117.000,00
15	URBANISMO	444.000,00	351.000,00	795.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	439.000,00	351.000,00	790.000,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	439.000,00	351.000,00	790.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	53.500,00	110.000,00	163.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0011	MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.500,00	0,00	1.500,00
17.512.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
17.605	ABASTECIMENTO	51.000,00	110.000,00	161.000,00
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	51.000,00	110.000,00	161.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	302.000,00	10.000,00	312.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	201.000,00	0,00	201.000,00

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECI	201.000,00	0,00	201.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	58.000,00	0,00	58.000,00
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECI	58.000,00	0,00	58.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	10.000,00	15.000,00
18.543.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECI	5.000,00	10.000,00	15.000,00
18.695	TURISMO	38.000,00	0,00	38.000,00
18.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECI	38.000,00	0,00	38.000,00
20	AGRICULTURA	271.000,00	105.000,00	376.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00	0,00	190.000,00
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	54.000,00	0,00	54.000,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	136.000,00	0,00	136.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	15.000,00	100.000,00	115.000,00
20.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	10.000,00	100.000,00	110.000,00
20.605.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00
20.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
25	ENERGIA	16.000,00	70.000,00	86.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	70.000,00	86.000,00
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	16.000,00	70.000,00	86.000,00
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL		23.389.500,00	819.500,00	24.209.000,00

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	841.000,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		841.000,00	100,000

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRAÇÃO	4.218.300,00	18,052
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.690.000,00	7,232
10	SAÚDE	5.707.200,00	24,423
12	EDUCAÇÃO	9.284.000,00	39,730
13	CULTURA	8.000,00	0,034
14	DIREITOS DA CIDADANIA	508.000,00	2,174
15	URBANISMO	795.000,00	3,402
16	HABITAÇÃO	5.000,00	0,021
17	SANEAMENTO	163.500,00	0,700
18	GESTÃO AMBIENTAL	312.000,00	1,335
20	AGRICULTURA	376.000,00	1,609
25	ENERGIA	86.000,00	0,368
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	0,064
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,856
TOTAL ÓRGÃO		23.368.000,00	100,000

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

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	841.000,00	3,474
04	ADMINISTRAÇÃO	4.218.300,00	17,425
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.690.000,00	6,981
10	SAÚDE	5.707.200,00	23,575
12	EDUCAÇÃO	9.284.000,00	38,349
13	CULTURA	8.000,00	0,033
14	DIREITOS DA CIDADANIA	508.000,00	2,098
15	URBANISMO	795.000,00	3,284
16	HABITAÇÃO	5.000,00	0,021
17	SANEAMENTO	163.500,00	0,675
18	GESTÃO AMBIENTAL	312.000,00	1,289
20	AGRICULTURA	376.000,00	1,553
25	ENERGIA	86.000,00	0,355
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	0,062
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,826
TOTAL GERAL		24.209.000,00	100,000

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Reduzido	Código	Tipo	Descrição	Total Orçad
173	0.099		OPERAÇÕES ESFRESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
17	1.001	PROJETO	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	6.000,00
24	1.004	PROJETO	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	2.000,00
25	1.005	PROJETO	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	3.000,00
26	1.006	PROJETO	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	3.000,00
45	1.007	PROJETO	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	60.000,00
46	1.008	PROJETO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	123.000,00
47	1.009	PROJETO	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	42.000,00
48	1.010	PROJETO	REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	10.000,00
49	1.011	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	58.000,00
50	1.012	PROJETO	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	25.000,00
51	1.013	PROJETO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	366.000,00
71	1.014	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	1.000,00
81	1.015	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	1.000,00
82	1.016	PROJETO	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	500,00
122	1.017	PROJETO	DRENAGEM PARA CONTROLE DE MALARIA SIAFI 831204	500,00
123	1.018	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	500,00
124	1.019	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO	500,00
129	1.020	PROJETO	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE AMAJARI SIAFI 826782	10.000,00
140	1.022	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	15.000,00
52	1.023	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇÃO MONOFASICA RURAL TENSÃO SIAFI 828106	1.000,00
53	1.024	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR SIAFI 852557	1.000,00
54	1.025	PROJETO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	3.000,00
55	1.026	PROJETO	AQUISIÇÃO DE DUAS RETRO ESCAVADEIRAS SIAFI 831264	5.000,00
18	1.027	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS SIAFI 828103	5.000,00
56	1.028	PROJETO	AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO SIAFI 827961	150.000,00
19	1.032	PROJETO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	5.000,00
57	1.034	PROJETO	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00
58	1.035	PROJETO	ELETRIFICAÇÃO URBANA SEDE	100.000,00
59	1.036	PROJETO	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00
60	1.037	PROJETO	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BOVINOCULTURA	110.000,00
61	1.039	PROJETO	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	11.000,00
62	1.040	PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VILA TRAIRÃO	110.000,00
141	1.054	PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	8.000,00
83	1.091	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA - UBS DA SAÚDE	2.000,00
84	1.094	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Reduzido	Código	Tipo	Descrição	Total Orçad
85	1.095	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00
86	1.096	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00
87	1.097	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00
88	1.098	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00
63	1.099	PROJETO	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI P. A. AMETISTA	60.000,00
89	1.100	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	60.000,00
90	1.101	PROJETO	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	65.000,00
91	1.102	PROJETO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO - PORTARIA 4168/2018	120.000,00
64	1.103	PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	1.000,00
92	1.104	PROJETO	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PORTARIA 892/2018 - AMPLIAÇÃO VILA BRASIL	1.000,00
93	1.105	PROJETO	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PORTARIA Nº 3397	1.000,00
94	1.106	PROJETO	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00
65	1.109	PROJETO	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA VILA DO TRAIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	1.000,00
1	2.001	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	841.000,00
2	2.002	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	64.000,00
3	2.003	ATIVIDADE	FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	17.000,00
4	2.004	ATIVIDADE	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DO PREFEITO	18.000,00
5	2.005	ATIVIDADE	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	11.000,00
6	2.006	ATIVIDADE	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	3.000,00
7	2.007	ATIVIDADE	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	6.000,00
20	2.008	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	136.000,00
21	2.014	ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	162.000,00
27	2.017	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	282.000,00
28	2.019	ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	262.000,00
29	2.020	ATIVIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC DA SEC DE ED BIBLIOTECA E PRÉDIOS PARA FUNC ESCOLAS	31.000,00
39	2.021	ATIVIDADE	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	190.000,00
40	2.022	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	17.000,00
30	2.023	ATIVIDADE	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000,00
31	2.024	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
41	2.026	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
32	2.028	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00
33	2.029	ATIVIDADE	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	230.000,00
34	2.030	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	120.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Reduzido	Código	Tipo	Descrição	Total Orçadc
35	2.031	ATIVIDADE	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	1.000,00
42	2.032	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	5.000,00
36	2.033	ATIVIDADE	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	70.000,00
43	2.034	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	50.000,00
44	2.035	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	110.000,00
37	2.036	ATIVIDADE	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	15.000,00
175	2.038	ATIVIDADE	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	790.000,00
176	2.039	ATIVIDADE	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	860.000,00
177	2.040	ATIVIDADE	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	2.720.000,00
178	2.041	ATIVIDADE	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	1.920.000,00
179	2.042	ATIVIDADE	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	35.000,00
180	2.053	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	1.318.000,00
181	2.054	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	183.000,00
182	2.059	ATIVIDADE	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
183	2.060	ATIVIDADE	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
66	2.063	ATIVIDADE	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.000,00
67	2.064	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	35.000,00
68	2.065	ATIVIDADE	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	5.000,00
69	2.066	ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	259.000,00
187	2.070	ATIVIDADE	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	160.000,00
72	2.073	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL	359.000,00
159	2.074	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.000,00
73	2.075	ATIVIDADE	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	1.000,00
74	2.076	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	121.000,00
8	2.077	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	185.500,00
75	2.078	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS	18.000,00
9	2.079	ATIVIDADE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	270.500,00
76	2.080	ATIVIDADE	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	35.000,00
77	2.082	ATIVIDADE	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	10.000,00
160	2.084	ATIVIDADE	REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	2.000,00
161	2.086	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHÁ	43.000,00
162	2.087	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	138.000,00
78	2.088	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	69.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Reduzido	Código	Tipo	Descrição	Total Orçadc
163	2.089	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	132.000,00
164	2.090	ATIVIDADE	MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	1.000,00
165	2.091	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	68.000,00
117	2.094	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	1.177.000,00
118	2.095	ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.275.000,00
95	2.098	ATIVIDADE	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE	2.000,00
96	2.104	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	101.000,00
119	2.105	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	9.000,00
97	2.106	ATIVIDADE	ATB - PAB FIXO _ INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	950.000,00
98	2.108	ATIVIDADE	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	100.000,00
188	2.109	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	301.000,00
99	2.114	ATIVIDADE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.000,00
120	2.116	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	15.000,00
100	2.117	ATIVIDADE	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	216.000,00
130	2.133	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	220.000,00
131	2.139	ATIVIDADE	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	31.000,00
132	2.140	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	14.000,00
133	2.141	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS	5.000,00
134	2.142	ATIVIDADE	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	2.000,00
135	2.143	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	41.000,00
136	2.144	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	9.000,00
13	2.152	ATIVIDADE	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	1.000,00
14	2.155	ATIVIDADE	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	51.000,00
15	2.156	ATIVIDADE	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.059.000,00
142	2.172	ATIVIDADE	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	12.000,00
143	2.173	ATIVIDADE	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
144	2.174	ATIVIDADE	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	5.000,00
145	2.175	ATIVIDADE	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	27.000,00
146	2.176	ATIVIDADE	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00
147	2.177	ATIVIDADE	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	10.000,00
148	2.178	ATIVIDADE	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	5.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Reduzido	Código	Tipo	Descrição	Total Orçadc
149	2.179	ATIVIDADE	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	10.000,00
150	2.180	ATIVIDADE	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	8.000,00
151	2.181	ATIVIDADE	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	5.000,00
139	2.182	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVENIOS	0,00
166	2.183	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	100.000,00
167	2.184	ATIVIDADE	REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	2.000,00
10	2.185	ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	510.000,00
168	2.186	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	119.000,00
169	2.187	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	64.000,00
137	2.188	ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	126.000,00
152	2.189	ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	127.000,00
138	2.197	ATIVIDADE	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	45.000,00
11	2.198	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	258.000,00
79	2.199	ATIVIDADE	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	2.000,00
80	2.200	ATIVIDADE	SELO UNICEF	2.000,00
184	2.201	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	321.300,00
185	2.202	ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	292.000,00
125	2.210	ATIVIDADE	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	87.000,00
70	2.212	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	5.000,00
153	2.213	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
154	2.214	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	5.000,00
155	2.215	ATIVIDADE	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	5.000,00
156	2.216	ATIVIDADE	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	5.000,00
157	2.217	ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	2.000,00
22	2.218	ATIVIDADE	APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	1.000,00
101	2.219	ATIVIDADE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PORTARIA Nº 3183/2018	3.000,00
121	2.221	ATIVIDADE	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU - RECURSO PRÓPRIO	78.000,00
170	2.222	ATIVIDADE	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	136.000,00
38	2.224	ATIVIDADE	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A TITULO DE APOIO FPM - MP 815/2017	2.000,00
102	2.225	ATIVIDADE	ATENÇÃO NUTRICIONAL A DESNUTRIÇÃO - ANDI	40.000,00
126	2.226	ATIVIDADE	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	40.000,00
127	2.227	ATIVIDADE	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	92.000,00
128	2.228	ATIVIDADE	PROGRAMA DA MAC ESTADUAL	2.000,00
103	2.229	ATIVIDADE	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
16	2.230	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	325.000,00
158	2.231	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	174.000,00
23	2.232	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	53.000,00

PROJETOS E ATIVIDADES - ORDEM CÓDIGO

Reduzido	Código	Tipo	Descrição	Total Orçad
12	2.233	ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00
104	2.234	ATIVIDADE	ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IMPLANTAÇÃO	29.000,00
105	2.236	ATIVIDADE	ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL - IMPLANTAÇÃO	30.000,00
106	2.238	ATIVIDADE	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	90.000,00
107	2.240	ATIVIDADE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA _ PORTARIA Nº 1779/2019	50.000,00
108	2.241	ATIVIDADE	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	75.000,00
109	2.242	ATIVIDADE	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	105.000,00
110	2.244	ATIVIDADE	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID 19_ PORTARIA Nº 480	1.200,00
111	2.245	ATIVIDADE	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID 19_ PORTARIA Nº 774	1.000,00
113	2.246	ATIVIDADE	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE MAC/COVID 19_ PORTARIA Nº 732	500,00
171	2.247	ATIVIDADE	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	3.000,00
172	2.248	ATIVIDADE	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	1.000,00
112	2.249	ATIVIDADE	ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E PANDEMIA - COVID 19_ LC 173/2020	10.000,00
186	2.250	ATIVIDADE	ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E PANDEMIA - COVID 19_ LC 173/2020	5.000,00
114	2.251	ATIVIDADE	INCENTIVO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS _ PORTARIA Nº 3263/2019	20.000,00
115	2.252	ATIVIDADE	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID 19_ PORTARIA Nº 1666/2020	25.000,00
116	2.253	ATIVIDADE	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	78.000,00
174	9.001	RESERVA DE COIRESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				24.209.000,00

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1	Receitas Correntes	24.916.100,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	501.865,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1	Impostos	455.865,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	22.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	22.000,00
1	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	22.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	121.865,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	121.865,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	100.000,00
5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21.865,00
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21.865,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	312.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	62.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.000,00
7	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.000,00
8	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
9	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	48.000,00
11	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	48.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	250.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00
15	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2	Taxas	46.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	46.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	46.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	46.000,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	38.000,00
46	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
708	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000,00
47	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	8.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.3	Receita Patrimonial	95.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2	Valores Mobiliários	95.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	95.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	95.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00
231	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00
710	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1112.00	30.000,00
711	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1120.00	3.000,00
712	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1121.00	2.000,00
713	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1122.00	2.000,00
714	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1124.00	2.000,00
715	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1214	15.000,00
716	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1215	15.000,00
717	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1311	10.000,00
718	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1940	1.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7	Transferências Correntes	24.319.235,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.351.700,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	10.351.700,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	5.830.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.800.000,00
360	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.800.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	10.000,00
361	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	10.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI - RR

AVENIDA TEPEQUEM - CENTRO

CNPJ: 01.614.081/0001-82

Telefone: 095 6231044

Página: 3

Exercício: 2021

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
362	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	10.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
363	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00
370	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	80.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.305.700,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.780.000,00
372	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.780.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	200.000,00
373	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	200.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00
374	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	87.000,00
375	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	38.700,00
377	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	38.700,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	413.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	187.000,00
384	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	187.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00
385	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	103.000,00
386	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	103.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	108.000,00
392	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	108.000,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
419	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00
422	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.600.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.600.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.600.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.600.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.600.000,00
436	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	4.300.000,00
719	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	10.000,00
720	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	2.000.000,00
721	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	20.000,00
722	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	1.100.000,00
723	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	20.000,00
724	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	140.000,00
725	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	10.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2	Receitas de Capital	1.413.500,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4	Transferências de Capital	1.413.500,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.413.500,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8	Transferências da União	1.413.500,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	465.000,00
645	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	465.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00
647	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00
648	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	818.500,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA														
Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	↳	Descrição			Valor
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.10.09	↳	Outras Transferências de Convênios da União			818.500,00
665	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.10.09.01	↗	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			818.500,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9	↳	Deduções da Receita			(2.120.600,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5	↗	Deduções			(2.120.600,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1	↳	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(2.120.600,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7	↳	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(2.120.600,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18	↳	Deduções - Transferências da União - Específica E/M			(1.162.400,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01	↳	Deduções - Participação na Receita da União			(1.162.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02	↗	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(1.160.000,00)
703	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02.01	↳	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			(1.160.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.05	↗	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(2.000,00)
704	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.18.01.05.01	↳	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			(2.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06	↳	Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			(400,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06.01	↗	Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			(400,00)
706	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.18.06.01.01	↳	Deduções - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			(400,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28	↳	Deduções - Transferências dos Estados - Específica E/M			(958.200,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01	↳	Deduções - Participação na Receita dos Estados			(958.200,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.01	↗	Deduções - Cota-Parte do ICMS			(950.000,00)
707	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.01.01	↳	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal			(950.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.02	↗	Deduções - Cota-Parte do IPVA			(8.000,00)
709	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.02.01	↳	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal			(8.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.03	↗	Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios			(200,00)
705	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.28.01.03.01	↳	Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			(200,00)
TOTAL DAS RECEITAS														24.209.000,00

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Mês	Valor no Mês	Valor Até o Mês
Janeiro	2.017.416,67	2.017.416,67
Fevereiro	2.017.416,67	4.034.833,34
Março	2.017.416,67	6.052.250,01
Abril	2.017.416,67	8.069.666,68
Maiο	2.017.416,67	10.087.083,35
Junho	2.017.416,67	12.104.500,02
Julho	2.017.416,67	14.121.916,69
Agosto	2.017.416,67	16.139.333,36
Setembro	2.017.416,67	18.156.750,03
Outubro	2.017.416,67	20.174.166,70
Novembro	2.017.416,67	22.191.583,37
Dezembro	2.017.416,66	24.209.000,03