PREFEITURA MUNICIPAL

DE

AMAJARI

LOA – 2026

LEI N° 285/2025.

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE AMAJARI PARA O EXERCICIO 2026, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

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

Seção I Estimativa da Receita

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

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

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

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

RECEITA

Especificação	Total R$
RECEITAS CORRENTES	**58.436.546,57**
Receita Tributaria	3.635.000,00
Receita de Contribuições	600.000,00
Receitas Patrimoniais	631.000,00
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	53.570.546,57
Outras Receitas Correntes	0,00
(-)Deduções do Fundeb	**(5.320.200,00)**

Total de Receitas Correntes	**53.116.346,57**
RECEITAS DE CAPITAL	**6.466.680,00**
Transferências de Capital	6.466.680,00
Total das Receitas	**59.583.026,57**

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

Art.5° A despesa fixada fica assim desdobrada:

I – Por categoria Econômica:

Especificação	Total R$
Despesas Correntes	49.044.842,34
Despesas de Capital	10.138.184,23
Reserva de Contingência	400.000,00
Total das Despesas	**59.583.026,57**

II – Por Órgãos de Governo:

Especificação	Total R$
1.0 –Administração Indireta	
Câmara Municipal de Amajari	2.217.510,00
Total da Administração Indireta	**2.217.510,00**

2.0 - Administração Direta	**25.337.404,00**
Gabinete da Prefeita	2.091.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.997.600,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	690.200,00
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto	5.111.904,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	8.346.680,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.016.820,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	870.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciência e Tecnologia	431.600,00
Secretária Municipal de Administração	2.781.600,00
Secretária Municipal de Licitação e Compras	600.000,00
Reserva de Contingencia	400.000,00
2.1 – Fundos Municipais	**32.028.112,57**
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	16.819.444,48
Fundo Municipal de Saúde	11.869.868,09
Fundo Municipal de Assistência Social	3.338.800,00

Total da Administração Direta	**57.365.516,57**
Total Geral	**59.583.026,57**

III - Por Funções

FUNCAO	Valor R$
01 - Legislativa	2.217.510,00
04 - Administração	8.032.600,00
08 - Assistência Social	5.355.620,00
10 - Saúde	11.869.868,09
12 - Educação	21.651.348,48
13 - Cultura	800.000,00
14 - Direitos da Cidadania	870.000,00
15 - Urbanismo	2.382.680,00
16 - Habitação	2.699.000,00
17 - Saneamento	170.000,00
18 - Gestão Ambiental	268.600,00
19 - Ciência e Tecnologia	10.000,00
20 - Agricultura	478.200,00
25 - Energia	1.640.000,00
27 - Desporto e Lazer	25.000,00
28 - Encargos Especiais	712.600,00
99 - Reserva de Contingência	400.000,00
Total do Município	**59.583.026,57**

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

Art.7˚ - Durante a execução orçamentária do exercício de 2026, fica o Poder Executivo autorizado:

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

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

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

b) despesas com pessoal e encargos sociais;

c) pagamento de benefícios previdenciários;

d) excesso de arrecadação;

e) superávit apurado em balanço do Exercício anterior;

f) pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

g) pagamento de despesas para amortização da dívida;

h) emendas Parlamentares;

i) recursos próprios e

j) o valor da revisão da Lei Orçamentária;

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

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

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

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

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

VIII - A criar e incluir elemento de despesa na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2026;

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

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

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

XII – Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, ficam autorizadas as criações de elementos de despesas nas modalidades de aplicação específicas 20 (União) e 30 (Estados),

codificados como 33.20.93.00 e 33.30.93.00, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio;

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

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

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

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

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

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

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

Art.12° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

"Palácio "João Rodrigues de Matos" Amajari, 29 de dezembro de 2025.

NÚBIA LIMA
Prefeita Municipal de Amajari

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			35.638.344,00		36.580.875,69	2,64%	44.067.891,89	20,47%
1	**Receitas Correntes**		32.847.600,00	-25,46%	58.436.546,57			
			657.510,00		664.085,10	1,00%	671.766,90	1,16%
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		607.200,00	-9,61%	3.635.000,00			
			641.235,00		647.647,35	1,00%	655.166,40	1,16%
1.1.1	Impostos		592.200,00	-9,61%	3.320.000,00			
			2.170,00		2.191,70	1,00%	3.320,10	51,49%
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		3.200,00	-3,62%	820.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	2.213,40	101,98%
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.200,00	-0,61%	720.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	2.213,40	101,98%
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.200,00	-0,61%	720.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	1.106,70	0,99%
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis		1.000,00	-9,64%	100.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	1.106,70	0,99%
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.000,00	-9,64%	100.000,00			
			108.500,00		109.585,00	1,00%	110.670,00	0,99%
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		100.000,00	-9,64%	1.000.000,00			
			108.500,00		109.585,00	1,00%	110.670,00	0,99%
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		100.000,00	-9,64%	1.000.000,00			
			108.500,00		109.585,00	1,00%	110.670,00	0,99%
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		100.000,00	-9,64%	1.000.000,00			
			108.500,00		109.585,00	1,00%	110.670,00	0,99%
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100.000,00	-9,64%	1.000.000,00			
			530.565,00		535.870,65	1,00%	541.176,30	0,99%
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		489.000,00	-9,64%	1.500.000,00			
			530.565,00		535.870,65	1,00%	541.176,30	0,99%
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços		489.000,00	-9,64%	1.500.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			530.565,00		535.870,65	1,00%	541.176,30	0,99%
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		489.000,00	-9,64%	1.500.000,00			
			530.565,00		535.870,65	1,00%	541.176,30	0,99%
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		489.000,00	-9,64%	1.500.000,00			
			16.275,00		16.437,75	1,00%	16.600,50	0,99%
1.1.2	Taxas		15.000,00	-9,64%	315.000,00			
			10.850,00		10.958,50	1,00%	11.067,00	0,99%
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.000,00	-9,64%	65.000,00			
			10.850,00		10.958,50	1,00%	11.067,00	0,99%
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.000,00	-9,64%	65.000,00			
			10.850,00		10.958,50	1,00%	11.067,00	0,99%
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.000,00	-9,64%	65.000,00			
			5.425,00		5.479,25	1,00%	5.533,50	0,99%
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	-9,64%	250.000,00			
			5.425,00		5.479,25	1,00%	5.533,50	0,99%
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		5.000,00	-9,64%	250.000,00			
			5.425,00		5.479,25	1,00%	5.533,50	0,99%
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		5.000,00	-9,64%	250.000,00			
			5.425,00		5.479,25	1,00%	5.533,50	0,99%
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		5.000,00	-9,64%	250.000,00			
			0,00		101.000,00	0,00%	102.000,00	0,99%
1.2	Contribuições		0,00	0,00%	600.000,00			
			0,00		101.000,00	0,00%	102.000,00	0,99%
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00%	600.000,00			
			0,00		101.000,00	0,00%	102.000,00	0,99%
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00%	600.000,00			
			0,00		101.000,00	0,00%	102.000,00	0,99%
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00%	600.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			0,00		101.000,00	0,00%	102.000,00	0,99%
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	0,00%	600.000,00			
			133.455,00		134.789,55	1,00%	769.458,25	470,86%
1.3	Receita Patrimonial		123.000,00	-84,01%	631.000,00			
			133.455,00		134.789,55	1,00%	769.458,25	470,86%
1.3.2	Valores Mobiliários		123.000,00	-84,01%	631.000,00			
			133.455,00		134.789,55	1,00%	769.458,25	470,86%
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		123.000,00	-84,01%	631.000,00			
			133.455,00		134.789,55	1,00%	769.458,25	470,86%
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		123.000,00	-84,01%	631.000,00			
			133.455,00		134.789,55	1,00%	769.458,25	470,86%
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		123.000,00	-84,01%	631.000,00			
			133.455,00		134.789,55	1,00%	769.458,25	470,86%
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		123.000,00	-84,01%	631.000,00			
			32.550,00		32.875,50	1,00%	666.535,15	1.927,45%
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		30.000,00	-95,50%	310.000,00			
			32.550,00		32.875,50	1,00%	33.201,00	0,99%
1.3.2.1.01.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%		30.000,00	-9,64%	100.000,00			
			5.425,00		5.479,25	1,00%	5.533,50	0,99%
1.3.2.1.01.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550		5.000,00	-9,64%	50.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	1.106,70	0,99%
1.3.2.1.01.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551		1.000,00	-9,64%	1.000,00			
			5.425,00		5.479,25	1,00%	5.533,50	0,99%
1.3.2.1.01.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552		5.000,00	-9,64%	30.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			2.170,00		2.191,70	1,00%	2.213,40	0,99%
1.3.2.1.01.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569		2.000,00	-9,64%	30.000,00			
			21.700,00		21.917,00	1,00%	22.134,00	0,99%
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600		20.000,00	-9,64%	20.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1.01.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601		0,00	0,00%	50.000,00			
			10.850,00		10.958,50	1,00%	11.067,00	0,99%
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660		10.000,00	-9,64%	10.000,00			
			21.700,00		21.917,00	1,00%	22.134,00	0,99%
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %		20.000,00	-9,64%	30.000,00			
			133.455,00		134.789,55	1,00%	769.458,25	470,86%
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação		123.000,00	-84,01%	631.000,00			
			34.847.379,00		35.681.001,04	2,39%	42.524.666,74	19,18%
1.7	Transferências Correntes		32.117.400,00	-24,47%	53.570.546,57			
			10.872.134,00		11.466.003,59	5,46%	18.275.023,84	59,38%
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		10.020.400,00	-45,17%	26.926.546,57			
			6.411.482,00		6.475.815,99	1,00%	13.539.933,04	109,08%
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		5.909.200,00	-56,36%	14.200.000,00			
			6.346.382,00		6.409.845,82	1,00%	13.473.309,70	110,20%
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		5.849.200,00	-56,59%	14.100.000,00			
			5.912.382,00		5.971.505,82	1,00%	13.030.629,70	118,21%
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.449.200,00	-58,18%	13.500.000,00			
			5.912.382,00		5.971.505,82	1,00%	13.030.629,70	118,21%
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		5.449.200,00	-58,18%	13.500.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			434.000,00		438.340,00	1,00%	442.680,00	0,99%
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		400.000,00	-9,64%	600.000,00			
			434.000,00		438.340,00	1,00%	442.680,00	0,99%
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		400.000,00	-9,64%	600.000,00			
			65.100,00		65.970,17	1,34%	66.623,34	0,99%
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		60.000,00	-9,94%	100.000,00			
			65.100,00		65.970,17	1,34%	66.623,34	0,99%
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		60.000,00	-9,94%	100.000,00			
			65.100,00		353.767,65	443,42%	357.270,30	0,99%
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		60.000,00	-83,21%	380.000,00			
			65.100,00		353.767,65	443,42%	357.270,30	0,99%
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		60.000,00	-83,21%	380.000,00			
			65.100,00		353.767,65	443,42%	357.270,30	0,99%
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		60.000,00	-83,21%	380.000,00			
			65.100,00		353.767,65	443,42%	357.270,30	0,99%
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		60.000,00	-83,21%	380.000,00			
			2.913.442,00		2.942.576,42	1,00%	2.971.710,84	0,99%
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.685.200,00	-9,64%	4.690.982,09			
			2.913.442,00		2.942.576,42	1,00%	2.971.710,84	0,99%
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.685.200,00	-9,64%	4.690.982,09			
			1.977.087,00		1.996.857,87	1,00%	2.016.628,74	0,99%
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		1.822.200,00	-9,64%	2.986.282,04			
			1.977.087,00		1.996.857,87	1,00%	2.016.628,74	0,99%
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		1.822.200,00	-9,64%	2.986.282,04			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			256.060,00		258.620,60	1,00%	261.181,20	0,99%
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		236.000,00	-9,64%	236.000,00			
			256.060,00		258.620,60	1,00%	261.181,20	0,99%
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal		236.000,00	-9,64%	236.000,00			
			428.575,00		432.860,75	1,00%	437.146,50	0,99%
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		395.000,00	-9,64%	395.000,00			
			428.575,00		432.860,75	1,00%	437.146,50	0,99%
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		395.000,00	-9,64%	395.000,00			
			86.800,00		87.668,00	1,00%	88.536,00	0,99%
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		80.000,00	-9,64%	280.000,00			
			86.800,00		87.668,00	1,00%	88.536,00	0,99%
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		80.000,00	-9,64%	280.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		0,00	0,00%	641.700,05			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		0,00	0,00%	641.700,05			
			164.920,00		166.569,20	1,00%	168.218,40	0,99%
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		152.000,00	-9,64%	152.000,00			
			164.920,00		166.569,20	1,00%	168.218,40	0,99%
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal		152.000,00	-9,64%	152.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			349.370,00		352.863,70	1,00%	356.357,40	0,99%
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		322.000,00	-9,64%	577.000,00			
			135.625,00		136.981,25	1,00%	138.337,50	0,99%
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação		125.000,00	-9,64%	80.000,00			
			135.625,00		136.981,25	1,00%	138.337,50	0,99%
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal		125.000,00	-9,64%	80.000,00			
			15.190,00		15.341,90	1,00%	15.493,80	0,99%
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		14.000,00	-9,64%	14.000,00			
			15.190,00		15.341,90	1,00%	15.493,80	0,99%
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		14.000,00	-9,64%	14.000,00			
			173.600,00		175.336,00	1,00%	177.072,00	0,99%
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		160.000,00	-9,64%	360.000,00			
			173.600,00		175.336,00	1,00%	177.072,00	0,99%
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		160.000,00	-9,64%	360.000,00			
			24.955,00		25.204,55	1,00%	25.454,10	0,99%
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		23.000,00	-9,64%	123.000,00			
			24.955,00		25.204,55	1,00%	25.454,10	0,99%
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		23.000,00	-9,64%	123.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00%	3.412.444,48			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		0,00	0,00%	2.996.331,50			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		0,00	0,00%	2.996.331,50			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		0,00	0,00%	416.112,98			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		0,00	0,00%	416.112,98			
			1.094.765,00		749.571,50	-31,53%	756.993,00	0,99%
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.009.000,00	33,29%	3.361.120,00			
			1.094.765,00		749.571,50	-31,53%	756.993,00	0,99%
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.009.000,00	33,29%	3.361.120,00			
			1.094.765,00		749.571,50	-31,53%	756.993,00	0,99%
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.009.000,00	33,29%	3.361.120,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00%	100.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00%	100.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00%	100.000,00			
			37.975,00		591.408,33	1.457,36%	292.759,26	-50,50%
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		35.000,00	-88,04%	205.000,00			
			32.550,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.9.51	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		30.000,00	0,00%	0,00			
			32.550,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.9.51.00.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal		30.000,00	0,00%	0,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022		0,00	0,00%	200.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.1.9.60.00.01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 - Principal		0,00	0,00%	200.000,00			
			5.425,00		591.408,33	10.801,54%	292.759,26	-50,50%
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.000,00	-98,29%	5.000,00			
			5.425,00		591.408,33	10.801,54%	292.759,26	-50,50%
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		5.000,00	-98,29%	5.000,00			
			11.989.250,00		12.109.142,50	1,00%	12.023.928,00	-0,70%
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.050.000,00	-8,10%	13.367.000,00			
			11.987.080,00		12.106.950,80	1,00%	12.021.714,60	-0,70%
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		11.048.000,00	-8,10%	13.065.000,00			
			11.899.195,00		12.018.186,95	1,00%	11.932.071,90	-0,72%
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS		10.967.000,00	-8,09%	12.000.000,00			
			11.899.195,00		12.018.186,95	1,00%	11.932.071,90	-0,72%
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		10.967.000,00	-8,09%	12.000.000,00			
			52.080,00		52.600,80	1,00%	53.121,60	0,99%
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA		48.000,00	-9,64%	1.000.000,00			
			52.080,00		52.600,80	1,00%	53.121,60	0,99%
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal		48.000,00	-9,64%	1.000.000,00			
			14.105,00		14.246,05	1,00%	14.387,10	0,99%
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		13.000,00	-9,64%	50.000,00			
			14.105,00		14.246,05	1,00%	14.387,10	0,99%
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		13.000,00	-9,64%	50.000,00			
			21.700,00		21.917,00	1,00%	22.134,00	0,99%
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	-9,64%	15.000,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			21.700,00		21.917,00	1,00%	22.134,00	0,99%
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00	-9,64%	15.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	1.106,70	0,99%
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000,00	-9,64%	301.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	1.106,70	0,99%
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000,00	-9,64%	301.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	1.106,70	0,99%
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.000,00	-9,64%	301.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	1.106,70	0,99%
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.000,00	-9,64%	1.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	1.106,70	0,99%
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	-9,64%	1.000,00			
			1.085,00		1.095,85	1,00%	1.106,70	0,99%
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00	-9,64%	1.000,00			
			11.985.995,00		12.105.854,95	1,00%	12.225.714,90	0,99%
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.047.000,00	-9,64%	13.277.000,00			
			11.985.995,00		12.105.854,95	1,00%	12.225.714,90	0,99%
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação		11.047.000,00	-9,64%	13.277.000,00			
			11.985.995,00		12.105.854,95	1,00%	12.225.714,90	0,99%
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB		11.047.000,00	-9,64%	13.277.000,00			
			11.985.995,00		12.105.854,95	1,00%	12.225.714,90	0,99%
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		11.047.000,00	-9,64%	13.277.000,00			
			11.985.995,00		1.550.000,00	-87,07%	1.600.000,00	3,23%
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM		11.047.000,00	590,44%	13.277.000,00			
			0,00		3.319.859,95	0,00%	3.350.000,00	0,91%
1.7.5.1.50.00.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS		0,00	0,00%	0,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			0,00		10.000,00	0,00%	20.000,00	100,00%
1.7.5.1.50.00.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		7.050.000,00	0,00%	7.078.719,90	0,41%
1.7.5.1.50.00.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		2.000,00	0,00%	3.000,00	50,00%
1.7.5.1.50.00.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		158.995,00	0,00%	158.995,00	0,00%
1.7.5.1.50.00.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%
1.7.5.1.50.00.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM		0,00	0,00%	0,00			
			9.365.720,00		9.459.377,20	1,00%	9.189.131,41	-2,86%
2	**Receitas de Capital**		8.632.000,00	-6,06%	6.466.680,00			
			9.365.720,00		9.459.377,20	1,00%	9.189.131,41	-2,86%
2.4	Transferências de Capital		8.632.000,00	-6,06%	6.466.680,00			
			9.365.720,00		9.459.377,20	1,00%	9.189.131,41	-2,86%
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		8.632.000,00	-6,06%	6.466.680,00			
			484.995,00		489.844,95	1,00%	494.694,90	0,99%
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		447.000,00	-9,64%	445.000,00			
			484.995,00		489.844,95	1,00%	494.694,90	0,99%
2.4.1.1.50	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		447.000,00	-9,64%	445.000,00			
			484.995,00		489.844,95	1,00%	494.694,90	0,99%
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		447.000,00	-9,64%	445.000,00			
			484.995,00		489.844,95	1,00%	494.694,90	0,99%
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		447.000,00	-9,64%	445.000,00			
			8.880.725,00		8.969.532,25	1,00%	8.694.436,51	-3,07%
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		8.185.000,00	-5,86%	6.021.680,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			8.880.725,00		8.969.532,25	1,00%	8.694.436,51	-3,07%
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.185.000,00	-5,86%	6.021.680,00			
			8.880.725,00		8.969.532,25	1,00%	8.694.436,51	-3,07%
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		8.185.000,00	-5,86%	6.021.680,00			
			-3.005.884,00		-3.621.871,91	20,49%	-5.057.732,05	39,64%
9	**Deduções da Receita**		-2.770.400,00	-45,22%	-5.320.200,00			
			-3.005.884,00		-3.621.871,91	20,49%	-5.057.510,71	39,64%
9.5	Deduções		-2.770.400,00	-45,22%	-5.320.200,00			
			-3.005.884,00		-3.621.871,91	20,49%	-5.057.510,71	39,64%
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.770.400,00	-45,22%	-5.320.200,00			
			-217,00		-219,17	1,00%	0,00	0,00%
9.5.1.1	Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-200,00	0,00%	0,00			
			-217,00		-219,17	1,00%	0,00	0,00%
9.5.1.1.12	Deduções - Impostos sobre o Patrimônio		-200,00	0,00%	0,00			
			-217,00		-219,17	1,00%	0,00	0,00%
9.5.1.1.12.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		-200,00	0,00%	0,00			
			-217,00		-219,17	1,00%	0,00	0,00%
9.5.1.1.12.01.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		-200,00	0,00%	0,00			
			-217,00		-219,17	1,00%	0,00	0,00%
9.5.1.1.12.01.01.01	Deduções - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		-200,00	0,00%	0,00			
			-3.005.667,00		-3.621.652,74	20,49%	-5.057.510,71	39,65%
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.770.200,00	-45,23%	-5.320.200,00			
			-985.397,00		-1.194.301,16	21,20%	-2.606.125,94	118,21%
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-908.200,00	-65,15%	-2.700.200,00			
			-985.397,00		-1.194.301,16	21,20%	-2.606.125,94	118,21%
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-908.200,00	-65,15%	-2.700.200,00			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025	%	2023 / 2026	%	2024	%
			-10.850,00		-13.194,03	21,60%	-13.324,67	0,99%
9.5.1.7.11.52	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-10.000,00	-24,95%	-20.000,00			
			-10.850,00		-13.194,03	21,60%	-13.324,67	0,99%
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-10.000,00	-24,95%	-20.000,00			
			-2.000.740,00		-2.403.637,39	20,14%	-2.427.435,78	0,99%
9.5.1.7.21.50	Deduções - Cota-Parte do ICMS		-1.844.000,00	-24,04%	-2.400.000,00			
			-2.000.740,00		-2.403.637,39	20,14%	-2.427.435,78	0,99%
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.844.000,00	-24,04%	-2.400.000,00			
			-8.680,00		-10.520,16	21,20%	-10.624,32	0,99%
9.5.1.7.21.51	Deduções - Cota-Parte do IPVA		-8.000,00	-24,70%	-200.000,00			
			-8.680,00		-10.520,16	21,20%	-10.624,32	0,99%
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-8.000,00	-24,70%	-200.000,00			
			0,00		0,00	0,00%	-221,34	0,00%
9.9	Outras Deduções		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		0,00	0,00%	-221,34	0,00%
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		0,00	0,00%	-221,34	0,00%
9.9.1.1	Outras Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		0,00	0,00%	-221,34	0,00%
9.9.1.1.12	Outras Deduções - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		0,00	0,00%	-221,34	0,00%
9.9.1.1.12.50	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00%	0,00			
			0,00		0,00	0,00%	-221,34	0,00%
9.9.1.1.12.50.00.01	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	0,00%	0,00			
TOTAIS ARRECADADA			**41.998.180,00**		**42.418.380,98**	**1,00%**	**48.199.291,25**	**13,63%**
TOTAIS FIXADA			**38.709.200,00**	**-19,69%**	**59.583.026,57**			

EVOLUÇÃO DA RECEITA

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

EVOLUÇÃO MENSAL DA RECEITA

Chave	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
		4.869.712,21	4.869.712,21	4.869.712,21	4.869.712,21	4.869.712,21	4.869.712,21
1	**Receitas Correntes**	4.869.712,21	4.869.712,21	4.869.712,21	4.869.712,21	4.869.712,21	4.869.712,26
		302.916,67	302.916,67	302.916,67	302.916,67	302.916,67	302.916,67
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.916,67	302.916,67	302.916,67	302.916,67	302.916,67	302.916,63
		276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67
1.1.1	Impostos	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,63
		26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
1.1.2	Taxas	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2	Contribuições	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33
1.3	Receita Patrimonial	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,37
		52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33
1.3.2	Valores Mobiliários	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,33	52.583,37
		4.464.212,21	4.464.212,21	4.464.212,21	4.464.212,21	4.464.212,21	4.464.212,21
1.7	Transferências Correntes	4.464.212,21	4.464.212,21	4.464.212,21	4.464.212,21	4.464.212,21	4.464.212,26
		2.243.878,88	2.243.878,88	2.243.878,88	2.243.878,88	2.243.878,88	2.243.878,88
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.243.878,88	2.243.878,88	2.243.878,88	2.243.878,88	2.243.878,88	2.243.878,89
		1.113.916,67	1.113.916,67	1.113.916,67	1.113.916,67	1.113.916,67	1.113.916,67
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.113.916,67	1.113.916,67	1.113.916,67	1.113.916,67	1.113.916,67	1.113.916,63
		1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,63
		538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00
2	**Receitas de Capital**	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00
		538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00
2.4	Transferências de Capital	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00

EVOLUÇÃO MENSAL DA RECEITA

Chave	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
		538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00	538.890,00
		-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00
9	**Deduções da Receita**	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00
		-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00
9.5	Deduções	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00
		-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00	-443.350,00
TOTAL		**4.965.252,21**	**4.965.252,21**	**4.965.252,21**	**4.965.252,21**	**4.965.252,21**	**4.965.252,21**
		4.965.252,21	**4.965.252,21**	**4.965.252,21**	**4.965.252,21**	**4.965.252,21**	**4.965.252,26**
TOTAL GERAL							**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		9.739.424,43	16,67%	9.739.424,43	16,67%	9.739.424,43	16,67%
1	**Receitas Correntes**	9.739.424,43	16,67%	9.739.424,43	16,67%	9.739.424,42	16,67%
		605.833,33	16,67%	605.833,33	16,67%	605.833,33	16,67%
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	605.833,33	16,67%	605.833,33	16,67%	605.833,35	16,67%
		553.333,33	16,67%	553.333,33	16,67%	553.333,33	16,67%
1.1.1	Impostos	553.333,33	16,67%	553.333,33	16,67%	553.333,35	16,67%
		136.666,67	16,67%	136.666,67	16,67%	136.666,67	16,67%
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	136.666,67	16,67%	136.666,67	16,67%	136.666,65	16,67%
		120.000,00	16,67%	120.000,00	16,67%	120.000,00	16,67%
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.000,00	16,67%	120.000,00	16,67%	120.000,00	16,67%
		120.000,00	16,67%	120.000,00	16,67%	120.000,00	16,67%
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00	16,67%	120.000,00	16,67%	120.000,00	16,67%
		16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,65	16,67%
		16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,65	16,67%
		166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,65	16,67%
		166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,65	16,67%
		166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,65	16,67%
		166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,65	16,67%
		250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%
		250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%
		250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%	250.000,00	16,67%
		52.500,00	16,67%	52.500,00	16,67%	52.500,00	16,67%
1.1.2	Taxas	52.500,00	16,67%	52.500,00	16,67%	52.500,00	16,67%
		10.833,33	16,67%	10.833,33	16,67%	10.833,33	16,67%
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.833,33	16,67%	10.833,33	16,67%	10.833,35	16,67%
		10.833,33	16,67%	10.833,33	16,67%	10.833,33	16,67%
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.833,33	16,67%	10.833,33	16,67%	10.833,35	16,67%
		10.833,33	16,67%	10.833,33	16,67%	10.833,33	16,67%
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.833,33	16,67%	10.833,33	16,67%	10.833,35	16,67%
		41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%	41.666,65	16,67%
		41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%	41.666,65	16,67%
		41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%	41.666,65	16,67%
		41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	41.666,67	16,67%	41.666,67	16,67%	41.666,65	16,67%
		100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
1.2	Contribuições	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
		100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
		100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
		100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
		105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%
1.3	Receita Patrimonial	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,65	16,67%
		105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%
1.3.2	Valores Mobiliários	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,65	16,67%
		105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,65	16,67%
		105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,65	16,67%
		105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,65	16,67%
		105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,65	16,67%
		51.666,67	16,67%	51.666,67	16,67%	51.666,67	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	51.666,67	16,67%	51.666,67	16,67%	51.666,65	16,67%
		16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,65	16,67%
		8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 550	8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%	8.333,35	16,67%
		166,67	16,67%	166,67	16,67%	166,67	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 551	166,67	16,67%	166,67	16,67%	166,65	16,67%
		5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 552	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%
		3.333,33	16,67%	3.333,33	16,67%	3.333,33	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	3.333,33	16,67%	3.333,33	16,67%	3.333,35	16,67%
		8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%	8.333,35	16,67%
		1.666,67	16,67%	1.666,67	16,67%	1.666,67	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	1.666,67	16,67%	1.666,67	16,67%	1.666,65	16,67%
		5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%	5.000,00	16,67%
		105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	105.166,67	16,67%	105.166,67	16,67%	105.166,65	16,67%
		8.928.424,43	16,67%	8.928.424,43	16,67%	8.928.424,43	16,67%
1.7	Transferências Correntes	8.928.424,43	16,67%	8.928.424,43	16,67%	8.928.424,42	16,67%
		4.487.757,76	16,67%	4.487.757,76	16,67%	4.487.757,76	16,67%
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.487.757,76	16,67%	4.487.757,76	16,67%	4.487.757,77	16,67%
		2.366.666,67	16,67%	2.366.666,67	16,67%	2.366.666,67	16,67%
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.366.666,67	16,67%	2.366.666,67	16,67%	2.366.666,65	16,67%
		2.350.000,00	16,67%	2.350.000,00	16,67%	2.350.000,00	16,67%
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.350.000,00	16,67%	2.350.000,00	16,67%	2.350.000,00	16,67%
		2.250.000,00	16,67%	2.250.000,00	16,67%	2.250.000,00	16,67%
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.250.000,00	16,67%	2.250.000,00	16,67%	2.250.000,00	16,67%
		2.250.000,00	16,67%	2.250.000,00	16,67%	2.250.000,00	16,67%
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.250.000,00	16,67%	2.250.000,00	16,67%	2.250.000,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
		100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%	100.000,00	16,67%
		16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,65	16,67%
		16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,65	16,67%
		63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%	63.333,35	16,67%
		63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%	63.333,35	16,67%
		63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%	63.333,35	16,67%
		63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	63.333,33	16,67%	63.333,33	16,67%	63.333,35	16,67%
		781.830,35	16,67%	781.830,35	16,67%	781.830,35	16,67%
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	781.830,35	16,67%	781.830,35	16,67%	781.830,34	16,67%
		781.830,35	16,67%	781.830,35	16,67%	781.830,35	16,67%
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	781.830,35	16,67%	781.830,35	16,67%	781.830,34	16,67%
		497.713,67	16,67%	497.713,67	16,67%	497.713,67	16,67%
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	497.713,67	16,67%	497.713,67	16,67%	497.713,69	16,67%
		497.713,67	16,67%	497.713,67	16,67%	497.713,67	16,67%
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	497.713,67	16,67%	497.713,67	16,67%	497.713,69	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		39.333,33	16,67%	39.333,33	16,67%	39.333,33	16,67%
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	39.333,33	16,67%	39.333,33	16,67%	39.333,35	16,67%
		39.333,33	16,67%	39.333,33	16,67%	39.333,33	16,67%
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	39.333,33	16,67%	39.333,33	16,67%	39.333,35	16,67%
		65.833,33	16,67%	65.833,33	16,67%	65.833,33	16,67%
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	65.833,33	16,67%	65.833,33	16,67%	65.833,35	16,67%
		65.833,33	16,67%	65.833,33	16,67%	65.833,33	16,67%
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	65.833,33	16,67%	65.833,33	16,67%	65.833,35	16,67%
		46.666,67	16,67%	46.666,67	16,67%	46.666,67	16,67%
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	46.666,67	16,67%	46.666,67	16,67%	46.666,65	16,67%
		46.666,67	16,67%	46.666,67	16,67%	46.666,67	16,67%
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	46.666,67	16,67%	46.666,67	16,67%	46.666,65	16,67%
		106.950,01	16,67%	106.950,01	16,67%	106.950,01	16,67%
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	106.950,01	16,67%	106.950,01	16,67%	106.950,00	16,67%
		106.950,01	16,67%	106.950,01	16,67%	106.950,01	16,67%
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	106.950,01	16,67%	106.950,01	16,67%	106.950,00	16,67%
		25.333,33	16,67%	25.333,33	16,67%	25.333,33	16,67%
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	25.333,33	16,67%	25.333,33	16,67%	25.333,35	16,67%
		25.333,33	16,67%	25.333,33	16,67%	25.333,33	16,67%
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	25.333,33	16,67%	25.333,33	16,67%	25.333,35	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		96.166,67	16,67%	96.166,67	16,67%	96.166,67	16,67%
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	96.166,67	16,67%	96.166,67	16,67%	96.166,65	16,67%
		13.333,33	16,67%	13.333,33	16,67%	13.333,33	16,67%
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	13.333,33	16,67%	13.333,33	16,67%	13.333,35	16,67%
		13.333,33	16,67%	13.333,33	16,67%	13.333,33	16,67%
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.333,33	16,67%	13.333,33	16,67%	13.333,35	16,67%
		2.333,33	16,67%	2.333,33	16,67%	2.333,33	16,67%
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.333,33	16,67%	2.333,33	16,67%	2.333,35	16,67%
		2.333,33	16,67%	2.333,33	16,67%	2.333,33	16,67%
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.333,33	16,67%	2.333,33	16,67%	2.333,35	16,67%
		60.000,00	16,67%	60.000,00	16,67%	60.000,00	16,67%
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	60.000,00	16,67%	60.000,00	16,67%	60.000,00	16,67%
		60.000,00	16,67%	60.000,00	16,67%	60.000,00	16,67%
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	60.000,00	16,67%	60.000,00	16,67%	60.000,00	16,67%
		20.500,00	16,67%	20.500,00	16,67%	20.500,00	16,67%
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	20.500,00	16,67%	20.500,00	16,67%	20.500,00	16,67%
		20.500,00	16,67%	20.500,00	16,67%	20.500,00	16,67%
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	20.500,00	16,67%	20.500,00	16,67%	20.500,00	16,67%
		568.740,75	16,67%	568.740,75	16,67%	568.740,75	16,67%
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	568.740,75	16,67%	568.740,75	16,67%	568.740,73	16,67%
		499.388,58	16,67%	499.388,58	16,67%	499.388,58	16,67%
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	499.388,58	16,67%	499.388,58	16,67%	499.388,60	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		499.388,58	16,67%	499.388,58	16,67%	499.388,58	16,67%
1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	499.388,58	16,67%	499.388,58	16,67%	499.388,60	16,67%
		69.352,16	16,67%	69.352,16	16,67%	69.352,16	16,67%
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	69.352,16	16,67%	69.352,16	16,67%	69.352,18	16,67%
		69.352,16	16,67%	69.352,16	16,67%	69.352,16	16,67%
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	69.352,16	16,67%	69.352,16	16,67%	69.352,18	16,67%
		560.186,67	16,67%	560.186,67	16,67%	560.186,67	16,67%
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	560.186,67	16,67%	560.186,67	16,67%	560.186,65	16,67%
		560.186,67	16,67%	560.186,67	16,67%	560.186,67	16,67%
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	560.186,67	16,67%	560.186,67	16,67%	560.186,65	16,67%
		560.186,67	16,67%	560.186,67	16,67%	560.186,67	16,67%
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	560.186,67	16,67%	560.186,67	16,67%	560.186,65	16,67%
		16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,65	16,67%
		16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,65	16,67%
		16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	16.666,67	16,67%	16.666,67	16,67%	16.666,65	16,67%
		34.166,67	16,67%	34.166,67	16,67%	34.166,67	16,67%
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	34.166,67	16,67%	34.166,67	16,67%	34.166,65	16,67%
		33.333,33	16,67%	33.333,33	16,67%	33.333,33	16,67%
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022	33.333,33	16,67%	33.333,33	16,67%	33.333,35	16,67%
		33.333,33	16,67%	33.333,33	16,67%	33.333,33	16,67%
1.7.1.9.60.00.01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 - Principal	33.333,33	16,67%	33.333,33	16,67%	33.333,35	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		833,33	16,67%	833,33	16,67%	833,33	16,67%
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	833,33	16,67%	833,33	16,67%	833,35	16,67%
		833,33	16,67%	833,33	16,67%	833,33	16,67%
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	833,33	16,67%	833,33	16,67%	833,35	16,67%
		2.227.833,33	16,67%	2.227.833,33	16,67%	2.227.833,33	16,67%
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.227.833,33	16,67%	2.227.833,33	16,67%	2.227.833,35	16,67%
		2.177.500,00	16,67%	2.177.500,00	16,67%	2.177.500,00	16,67%
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.177.500,00	16,67%	2.177.500,00	16,67%	2.177.500,00	16,67%
		2.000.000,00	16,67%	2.000.000,00	16,67%	2.000.000,00	16,67%
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	16,67%	2.000.000,00	16,67%	2.000.000,00	16,67%
		2.000.000,00	16,67%	2.000.000,00	16,67%	2.000.000,00	16,67%
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	16,67%	2.000.000,00	16,67%	2.000.000,00	16,67%
		166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,65	16,67%
		166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	166.666,67	16,67%	166.666,67	16,67%	166.666,65	16,67%
		8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%	8.333,35	16,67%
		8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.333,33	16,67%	8.333,33	16,67%	8.333,35	16,67%
		2.500,00	16,67%	2.500,00	16,67%	2.500,00	16,67%
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.500,00	16,67%	2.500,00	16,67%	2.500,00	16,67%
		2.500,00	16,67%	2.500,00	16,67%	2.500,00	16,67%
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.500,00	16,67%	2.500,00	16,67%	2.500,00	16,67%
		50.166,67	16,67%	50.166,67	16,67%	50.166,67	16,67%
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.166,67	16,67%	50.166,67	16,67%	50.166,65	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		50.166,67	16,67%	50.166,67	16,67%	50.166,67	16,67%
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.166,67	16,67%	50.166,67	16,67%	50.166,65	16,67%
		50.166,67	16,67%	50.166,67	16,67%	50.166,67	16,67%
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.166,67	16,67%	50.166,67	16,67%	50.166,65	16,67%
		166,67	16,67%	166,67	16,67%	166,67	16,67%
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	166,67	16,67%	166,67	16,67%	166,65	16,67%
		166,67	16,67%	166,67	16,67%	166,67	16,67%
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados	166,67	16,67%	166,67	16,67%	166,65	16,67%
		166,67	16,67%	166,67	16,67%	166,67	16,67%
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	166,67	16,67%	166,67	16,67%	166,65	16,67%
		2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,35	16,67%
		2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,35	16,67%
		2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,35	16,67%
		2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,35	16,67%
		2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,33	16,67%	2.212.833,35	16,67%
		1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%
2	**Receitas de Capital**	1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%
		1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%
2.4	Transferências de Capital	1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%
		1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%	1.077.780,00	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%	74.166,65	16,67%
		74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%
2.4.1.1.50	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%	74.166,65	16,67%
		74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%	74.166,65	16,67%
		74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	74.166,67	16,67%	74.166,67	16,67%	74.166,65	16,67%
		1.003.613,33	16,67%	1.003.613,33	16,67%	1.003.613,33	16,67%
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.003.613,33	16,67%	1.003.613,33	16,67%	1.003.613,35	16,67%
		1.003.613,33	16,67%	1.003.613,33	16,67%	1.003.613,33	16,67%
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.003.613,33	16,67%	1.003.613,33	16,67%	1.003.613,35	16,67%
		1.003.613,33	16,67%	1.003.613,33	16,67%	1.003.613,33	16,67%
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.003.613,33	16,67%	1.003.613,33	16,67%	1.003.613,35	16,67%
		-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%
9	**Deduções da Receita**	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%
		-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%
9.5	Deduções	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%
		-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%
		-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%	-886.700,00	16,67%
		-450.033,33	16,67%	-450.033,33	16,67%	-450.033,33	16,67%
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-450.033,33	16,67%	-450.033,33	16,67%	-450.033,35	16,67%

EVOLUÇÃO BIMESTRAL DA RECEITA

Chave	Descrição	1º Bimestre 4º Bimestre	% %	2º Bimestre 5º Bimestre	% %	3º Bimestre 6º Bimestre	% %
		-450.033,33	16,67%	-450.033,33	16,67%	-450.033,33	16,67%
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-450.033,33	16,67%	-450.033,33	16,67%	-450.033,35	16,67%
		-3.333,33	16,67%	-3.333,33	16,67%	-3.333,33	16,67%
9.5.1.7.11.52	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.333,33	16,67%	-3.333,33	16,67%	-3.333,35	16,67%
		-3.333,33	16,67%	-3.333,33	16,67%	-3.333,33	16,67%
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.333,33	16,67%	-3.333,33	16,67%	-3.333,35	16,67%
		-400.000,00	16,67%	-400.000,00	16,67%	-400.000,00	16,67%
9.5.1.7.21.50	Deduções - Cota-Parte do ICMS	-400.000,00	16,67%	-400.000,00	16,67%	-400.000,00	16,67%
		-400.000,00	16,67%	-400.000,00	16,67%	-400.000,00	16,67%
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	16,67%	-400.000,00	16,67%	-400.000,00	16,67%
		-33.333,33	16,67%	-33.333,33	16,67%	-33.333,33	16,67%
9.5.1.7.21.51	Deduções - Cota-Parte do IPVA	-33.333,33	16,67%	-33.333,33	16,67%	-33.333,35	16,67%
		-33.333,33	16,67%	-33.333,33	16,67%	-33.333,33	16,67%
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.333,33	16,67%	-33.333,33	16,67%	-33.333,35	16,67%
TOTAL		**9.930.504,43**	**16,67%**	**9.930.504,43**	**16,67%**	**9.930.504,43**	**16,67%**
		9.930.504,43	**16,67%**	**9.930.504,43**	**16,67%**	**9.930.504,42**	**16,67%**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.205.510,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**1.105.845,41**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.105.845,41
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.099.664,59**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.099.664,59
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**12.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**12.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	12.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.217.510,00**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**0,00%**	**2.217.510,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - GABINETE DA PREFEITA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.016.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**940.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	940.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.076.000,00**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00%	60.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.016.000,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**75.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**75.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	75.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.091.000,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.342.600,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**220.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	220.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.122.600,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.122.600,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**655.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**20.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	20.000,00
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**0,00**	**0,00%**	**635.000,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	635.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**1.997.600,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**570.200,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**212.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	212.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**358.200,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	358.200,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**120.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**120.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	120.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**690.200,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**3.733.556,63**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**3.733.556,63**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	3.733.556,63
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**357.002,72**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**357.002,72**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	357.002,72
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**4.090.559,35**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.001.344,65**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.001.344,65**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.001.344,65
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**20.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**20.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**1.021.344,65**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**5.111.904,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.310.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**400.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	400.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.910.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.910.000,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**6.036.680,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**6.036.680,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	6.036.680,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**8.346.680,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**10.000,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**10.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**10.000,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.971.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**785.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	785.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.186.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.186.000,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**35.820,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**35.820,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	35.820,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.006.820,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.016.820,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**4.786.375,19**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**3.477.011,05**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	3.477.011,05
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.309.364,14**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.309.364,14
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**815.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**815.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	815.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**5.601.375,19**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**4.931.870,40**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**3.208.002,90**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	3.208.002,90
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.723.867,50**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.723.867,50
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**319.622,50**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**319.622,50**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	319.622,50
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**5.251.492,90**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**87.000,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**87.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	87.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**87.000,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**930.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**20.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	20.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**910.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	910.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**930.000,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**11.869.868,09**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**802.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**162.500,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	162.500,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**640.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	640.000,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**67.500,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**67.500,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	67.500,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**870.000,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**405.600,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**148.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	148.000,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**257.600,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	257.600,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**26.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**26.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	26.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**431.600,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**3.035.116,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**1.013.950,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.013.950,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.021.166,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	2.021.166,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**303.684,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**303.684,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	303.684,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**3.338.800,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Sub-Unidade: 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
9000.00.00	**RESERVA**	**0,00**	**0,00%**	**400.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00%**	**400.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00%	400.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**400.000,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**15.923.669,47**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**13.638.075,30**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	13.638.075,30
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.285.594,17**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	2.285.594,17
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**895.775,01**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**895.775,01**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	895.775,01
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**16.819.444,48**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**2.382.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**861.600,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	861.600,00
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**1.520.900,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	1.520.900,00
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**399.100,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**399.100,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	399.100,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**2.781.600,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2025		Fixada para: 2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**600.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**600.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	600.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**0,00%**	**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**0,00%**	**57.365.516,57**
TOTAIS		**0,00**	**0,00%**	**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em: 2024		Fixada para: 2025		2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**49.044.842,34**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**26.791.984,66**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.791.984,66
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**22.252.857,68**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.192.857,68
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**10.138.184,23**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**9.503.184,23**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.503.184,23
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**635.000,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	635.000,00
9000.00.00	**RESERVA**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**400.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**400.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00
TOTAIS		**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

EVOLUÇÃO MENSAL DA DESPESA

Chave	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
		4.087.070,20	4.087.070,20	4.087.070,20	4.087.070,20	4.087.070,20	4.087.070,20
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	4.087.070,20	4.087.070,20	4.087.070,20	4.087.070,20	4.087.070,20	4.087.070,14
		2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,37
		2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,39	2.232.665,37
		1.854.404,81	1.854.404,81	1.854.404,81	1.854.404,81	1.854.404,81	1.854.404,81
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	1.854.404,81	1.854.404,81	1.854.404,81	1.854.404,81	1.854.404,81	1.854.404,77
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1.849.404,81	1.849.404,81	1.849.404,81	1.849.404,81	1.849.404,81	1.849.404,81
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.849.404,81	1.849.404,81	1.849.404,81	1.849.404,81	1.849.404,81	1.849.404,77
		844.848,69	844.848,69	844.848,69	844.848,69	844.848,69	844.848,69
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	844.848,69	844.848,69	844.848,69	844.848,69	844.848,69	844.848,64
		791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,01
		791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,02	791.932,01
		52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,63
		52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,63
		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
9000.00.00	**RESERVA**	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37

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

EVOLUÇÃO MENSAL DA DESPESA

Chave	Descrição	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
TOTAL		**4.965.252,22**	**4.965.252,22**	**4.965.252,22**	**4.965.252,22**	**4.965.252,22**	**4.965.252,22**
		4.965.252,22	**4.965.252,22**	**4.965.252,22**	**4.965.252,22**	**4.965.252,22**	**4.965.252,15**
TOTAL GERAL							**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	720.000,00
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	250.000,00
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	310.000,00
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.500.000,00
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.000,00
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00
1.7.2.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.700.200,00
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00
TOTAL UNIDADE		**26.275.800,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

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

Código	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	50.000,00
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.000,00
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	30.000,00
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	30.000,00
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00
1.7.1.4.51.00.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.000,00
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	360.000,00
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	123.000,00
1.7.1.9.60.00.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**888.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Código	Descrição	Valor
1.7.1.5.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.996.331,50
1.7.1.5.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	416.112,98
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.277.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**16.689.444,48**
TOTAL UNIDADE		**17.577.444,48**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Valor
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00
TOTAL UNIDADE		**600.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.000,00
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.361.120,00
TOTAL UNIDADE		**3.371.120,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	20.000,00
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	50.000,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	641.700,05
TOTAL UNIDADE		**711.700,05**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

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

Código	Descrição	Valor
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primári	2.986.282,04
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especi	236.000,00
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em S	395.000,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Far	280.000,00
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Program	152.000,00
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Prim	445.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**4.494.282,04**
TOTAL UNIDADE		**4.494.282,04**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Valor
1.7.1.7.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
TOTAL UNIDADE		**100.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Valor
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	301.000,00
2.4.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.021.680,00
TOTAL UNIDADE		**6.322.680,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	100.000,00
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	30.000,00
TOTAL UNIDADE		**130.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**59.583.026,57**
TOTAL GERAL		**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	Valor
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.188.904,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.925.396,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	16.841.500,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	320.000,00
TOTAL UNIDADE		**26.275.800,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Código	Descrição	Valor
1.550.00	Transferência do Salário-Educação	130.000,00
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE	390.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	153.000,00
1.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**888.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Código	Descrição	Valor
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.138.924,70
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educaçãc	11.138.075,30
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da E	596.331,50
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remune	2.400.000,00
1.543.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	416.112,98
TOTAL SUB-UNIDADE		**16.689.444,48**
TOTAL UNIDADE		**17.577.444,48**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Valor
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	600.000,00
TOTAL UNIDADE		**600.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Valor
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.371.120,00
TOTAL UNIDADE		**3.371.120,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Valor
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	20.000,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut	50.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pr	641.700,05
TOTAL UNIDADE		**711.700,05**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

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

Código	Descrição	Valor
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut	4.049.282,04
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut	445.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**4.494.282,04**
TOTAL UNIDADE		**4.494.282,04**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Valor
1.700.80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares inc	100.000,00
TOTAL UNIDADE		**100.000,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Valor
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares in	200.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	6.021.680,00
TOTAL UNIDADE		**6.322.680,00**

RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM FONTE DE RECURSO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Descrição	Valor
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educaçãc	100.000,00
TOTAL UNIDADE		**130.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**59.583.026,57**
TOTAL GERAL		**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

DOTAÇÕES POR ESTRUTURA

Estrutura	Descrição	Despesa			Percentual Sobre		
		Corrente	Capital	Total	Nível 2	Nível 1	Total
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**	**2.205.510,00**	**12.000,00**	**2.217.510,00**	**--**	**--**	**3,75%**
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI	2.205.510,00	12.000,00	2.217.510,00	--	100,00%	3,75%
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI**	**46.839.332,34**	**10.126.184,23**	**56.965.516,57**	**--**	**--**	**96,25%**
02 01	GABINETE DA PREFEITA	2.016.000,00	75.000,00	2.091.000,00	--	3,67%	3,53%
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	1.342.600,00	655.000,00	1.997.600,00	--	3,51%	3,38%
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	570.200,00	120.000,00	690.200,00	--	1,21%	1,17%
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	4.734.901,28	377.002,72	5.111.904,00	--	8,97%	8,64%
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	3.733.556,63	357.002,72	4.090.559,35	80,02%	--	6,91%
02 04 02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.001.344,65	20.000,00	1.021.344,65	19,98%	--	1,73%
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.310.000,00	6.036.680,00	8.346.680,00	--	14,65%	14,10%
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.981.000,00	35.820,00	2.016.820,00	--	3,54%	3,41%
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,50%	--	0,02%
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.971.000,00	35.820,00	2.006.820,00	99,50%	--	3,39%
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.735.245,59	1.134.622,50	11.869.868,09	--	20,84%	20,06%
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.786.375,19	815.000,00	5.601.375,19	47,19%	--	9,46%
02 07 02	GESTÃO DO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS	4.931.870,40	319.622,50	5.251.492,90	44,24%	--	8,87%
02 07 03	GESTÃO DO SUS - SAÚDE	87.000,00	0,00	87.000,00	0,73%	--	0,15%
02 07 04	GESTÃO DO SUS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	930.000,00	0,00	930.000,00	7,84%	--	1,57%
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	802.500,00	67.500,00	870.000,00	--	1,53%	1,47%
02 10	SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	405.600,00	26.000,00	431.600,00	--	0,76%	0,73%
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.035.116,00	303.684,00	3.338.800,00	--	5,86%	5,64%
02 12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	--	0,00%	0,00%
02 13	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	15.923.669,47	895.775,01	16.819.444,48	--	29,53%	28,42%
02 14	SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	2.382.500,00	399.100,00	2.781.600,00	--	4,88%	4,70%
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC	600.000,00	0,00	600.000,00	--	1,05%	1,01%
TOTAL		**49.044.842,34**	**10.138.184,23**	**59.183.026,57**			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				**400.000,00**			
TOTAL GERAL				**59.583.026,57**			

DOTAÇÕES POR ESTRUTURA

Estrutura	Descrição	Despesa			Percentual Sobre		
		Corrente	Capital	Total	Nível 2	Nível 1	Total

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.217.510,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.217.510,00**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**2.217.510,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.076.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.091.000,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.829.304,00	0,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.925.396,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	16.841.500,00	1.697.600,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	320.000,00	300.000,00
TOTAL UNIDADE		**36.916.200,00**	**1.997.600,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	665.200,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**690.200,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	3.855.559,35
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35.000,00
1.550.00	Transferência do Salário-Educação	130.000,00	0,00
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00	0,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pl	390.000,00	0,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	153.000,00	0,00
1.719.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00	200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**888.000,00**	**4.090.559,35**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	333.344,65
1.550.00	Transferência do Salário-Educação	0,00	130.000,00
1.551.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	15.000,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pl	0,00	390.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	0,00	153.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.021.344,65**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.138.924,70	0,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educa	11.138.075,30	0,00
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas c	596.331,50	0,00
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Rem	2.400.000,00	0,00
1.543.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	416.112,98	0,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**16.689.444,48**	**0,00**
TOTAL UNIDADE		**17.577.444,48**	**5.111.904,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.795.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	5.951.680,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	600.000,00	600.000,00
TOTAL UNIDADE		**600.000,00**	**8.346.680,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.371.120,00	0,00
TOTAL UNIDADE		**3.371.120,00**	**0,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**10.000,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.974.500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	32.320,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**2.006.820,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.016.820,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	20.000,00	0,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es	50.000,00	0,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	641.700,05	0,00
TOTAL UNIDADE		**711.700,05**	**0,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	395.393,10
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	4.049.282,04	4.069.282,04
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es	445.000,00	495.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	0,00	641.700,05
TOTAL SUB-UNIDADE		**4.494.282,04**	**5.601.375,19**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.513.002,90
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.738.490,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**5.251.492,90**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	87.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**87.000,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	930.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**930.000,00**
TOTAL UNIDADE		**4.494.282,04**	**11.869.868,09**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	440.000,00
1.700.80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares	100.000,00	100.000,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentare	0,00	200.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	100.000,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE		**100.000,00**	**870.000,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00
1.701.83	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentare	200.000,00	0,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00	0,00
1.749.00	Outras Vinculações de Transferências	6.021.680,00	0,00
TOTAL UNIDADE		**6.322.680,00**	**0,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	411.600,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**431.600,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.338.800,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**3.338.800,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	400.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**400.000,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00	2.168.924,70
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educa	100.000,00	11.238.075,30
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas c	0,00	596.331,50
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Rem	0,00	2.400.000,00
1.543.00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	416.112,98
TOTAL UNIDADE		**130.000,00**	**16.819.444,48**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.781.600,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.781.600,00**

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Fonte	Descrição	Receita	Despesa
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**70.223.426,57**	**57.365.516,57**
TOTAL GERAL		**70.223.426,57**	**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

ANÁLISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAIS - GERAL

Descrição	% do Elemento	% da Sub-Categoria	% da Categoria
DESPESAS CORRENTES			**82,31**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**44,97**	
APLICACOES DIRETAS	44,97		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**37,35**	
TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,10		
APLICACOES DIRETAS	37,25		
DESPESAS DE CAPITAL			**17,02**
INVESTIMENTOS		**15,95**	
APLICACOES DIRETAS	15,95		
AMORTIZACAO DA DIVIDA		**1,07**	
APLICACOES DIRETAS	1,07		
RESERVA			**0,67**
RESERVA DE CONTINGENCIA		**0,67**	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,67		
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			**100,00**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

ANÁLISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAIS - ESTRUTURA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

ANÁLISE DAS DESPESAS EM PERCENTUAIS - ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Descrição	% do Elemento	% da Sub-Categoria	% da Categoria
DESPESAS CORRENTES			**81,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**44,78**	
APLICACOES DIRETAS	44,78		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**36,87**	
TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,10		
APLICACOES DIRETAS	36,77		
DESPESAS DE CAPITAL			**17,65**
INVESTIMENTOS		**16,55**	
APLICACOES DIRETAS	16,55		
AMORTIZACAO DA DIVIDA		**1,11**	
APLICACOES DIRETAS	1,11		
RESERVA			**0,70**
RESERVA DE CONTINGENCIA		**0,70**	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,70		
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS			**100,00**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	**2.217.510,00**
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.217.510,00**
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.217.510,00**
01.031.0001.2.001			**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.101.664,59**
01.031.0001.2.001	**3390.14.00**	**1**	DIARIAS - CIVIL	21.615,10
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.615,10
01.031.0001.2.001	**3390.30.00**	**2**	MATERIAL DE CONSUMO	129.690,60
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				129.690,60
01.031.0001.2.001	**3390.35.00**	**3**	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.36.00**	**4**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.39.00**	**5**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				490.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.92.00**	**6**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.615,10
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.615,10
01.031.0001.2.001	**3390.93.00**	**7**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				266.743,79
01.031.0001.2.001	**4490.52.00**	**8**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.000,00
01.031.0001.2.011			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL**	**56.000,00**
01.031.0001.2.011	**3190.11.00**	**9**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
01.031.0001.2.011	**3190.13.00**	**10**	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.000,00
01.031.0001.2.012			**CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**10.000,00**
01.031.0001.2.012	**3390.39.00**	**11**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
01.031.0001.2.013			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.049.845,41**
01.031.0001.2.013	**3190.11.00**	**12**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	831.532,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				831.532,90
01.031.0001.2.013	**3190.13.00**	**13**	OBRIGACOES PATRONAIS	216.151,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				216.151,00
01.031.0001.2.013	**3190.94.00**	**14**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.161,51
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.161,51
TOTAL UNIDADE				**2.217.510,00**
TOTAL ÓRGÃO				**2.217.510,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.516.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.516.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.106.000,00**
04.122.0002.2.002			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**	**458.000,00**
04.122.0002.2.002	**3390.14.00**	**15**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.30.00**	**16**	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				173.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.32.00**	**17**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.33.00**	**18**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.36.00**	**19**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.39.00**	**20**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.92.00**	**21**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0002.2.005			**CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS**	**20.000,00**
04.122.0002.2.005	**3390.39.00**	**22**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0002.2.005	**3390.41.00**	**23**	CONTRIBUICOES	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
04.122.0002.2.009			**CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR**	**108.000,00**
04.122.0002.2.009	**3350.41.00**	**24**	CONTRIBUICOES	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.2.009	**3390.39.00**	**25**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				48.000,00
04.122.0002.2.098			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA**	**220.000,00**
04.122.0002.2.098	**3190.04.00**	**26**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				90.000,00
04.122.0002.2.098	**3190.11.00**	**27**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				110.000,00
04.122.0002.2.098	**3190.13.00**	**28**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.190			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR**	**80.000,00**
04.122.0002.2.190	**3190.11.00**	**29**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.13.00**	**30**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.198			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**120.000,00**
04.122.0002.2.198	**3390.14.00**	**31**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.30.00**	**32**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.36.00**	**33**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.39.00**	**34**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.2.198	**4490.52.00**	**35**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.267			**OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**100.000,00**
04.122.0002.2.267	**3190.04.00**	**36**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.11.00**	**37**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.13.00**	**38**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**105.000,00**
04.122.0004.2.006			**PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS**	**85.000,00**
04.122.0004.2.006	**3390.39.00**	**39**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				85.000,00
04.122.0004.2.007			**PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS**	**20.000,00**
04.122.0004.2.007	**3390.30.00**	**40**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0004.2.007	**3390.39.00**	**41**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**
04.122.0005.1.131			**CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES**	**300.000,00**
04.122.0005.1.131	**3190.11.00**	**42**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				300.000,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.2236.1.130			**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI**	**5.000,00**
04.122.2236.1.130	**3390.39.00**	**43**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13			CULTURA	**545.000,00**
13.695			TURISMO	**545.000,00**
13.695.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**545.000,00**
13.695.0002.2.079			**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC**	**500.000,00**
13.695.0002.2.079	**3190.11.00**	**44**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				190.000,00
13.695.0002.2.079	**3190.13.00**	**45**	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
13.695.0002.2.079	**3390.30.00**	**46**	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				75.000,00
13.695.0002.2.079	**3390.36.00**	**47**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
13.695.0002.2.079	**3390.39.00**	**48**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
13.695.0002.2.079	**4490.52.00**	**49**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
13.695.0002.2.177			**INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES**	**10.000,00**
13.695.0002.2.177	**3390.31.00**	**50**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.177	**3390.32.00**	**51**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.178			**CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO**	**5.000,00**
13.695.0002.2.178	**3390.35.00**	**52**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.179			**REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO**	**10.000,00**
13.695.0002.2.179	**3390.31.00**	**53**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.179	**3390.39.00**	**54**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.180			**CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO**	**10.000,00**
13.695.0002.2.180	**3390.31.00**	**55**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.695.0002.2.180	**3390.39.00**	**56**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.181			**CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO**	**5.000,00**
13.695.0002.2.181	**3390.35.00**	**57**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.216			**APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS**	**5.000,00**
13.695.0002.2.216	**3390.92.00**	**58**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
15			URBANISMO	**30.000,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**30.000,00**
15.451.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**30.000,00**
15.451.0002.1.022			**IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO**	**30.000,00**
15.451.0002.1.022	**4490.51.00**	**59**	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				15.000,00
TOTAL UNIDADE				**2.091.000,00**

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	**1.285.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**330.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**330.000,00**
04.122.0002.2.152			**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS**	**70.000,00**
04.122.0002.2.152	**3390.35.00**	**60**	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
04.122.0002.2.152	**3390.39.00**	**61**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				55.000,00
04.122.0002.2.155			**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS**	**30.000,00**
04.122.0002.2.155	**3390.39.00**	**62**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.155	**4490.51.00**	**63**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.155	**4490.52.00**	**64**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.230			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**230.000,00**
04.122.0002.2.230	**3390.14.00**	**65**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.30.00**	**66**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				80.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.36.00**	**67**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.39.00**	**68**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				90.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**955.000,00**
04.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**220.000,00**
04.123.0002.2.019			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**220.000,00**
04.123.0002.2.019	**3190.04.00**	**69**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
04.123.0002.2.019	**3190.11.00**	**70**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
04.123.0002.2.019	**3190.13.00**	**71**	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				40.000,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**735.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.123.0003.2.156			**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP**	**735.000,00**
04.123.0003.2.156	**3390.47.00**	**72**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
04.123.0003.2.156	**4690.71.00**	**73**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				635.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**712.600,00**
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**712.600,00**
28.846.0023			PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**712.600,00**
28.846.0023.0.001			**DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS**	**712.600,00**
28.846.0023.0.001	**3390.91.00**	**74**	SENTENCAS JUDICIAIS	712.600,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				412.600,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				300.000,00
TOTAL UNIDADE				**1.997.600,00**

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	**212.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**212.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**212.000,00**
04.122.0002.2.014			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**212.000,00**
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**75**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				90.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**76**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				75.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**77**	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				37.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**78**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**79**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
20			AGRICULTURA	**478.200,00**
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**185.000,00**
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**65.000,00**
20.122.0002.2.232			**MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS**	**65.000,00**
20.122.0002.2.232	**3390.30.00**	**80**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
20.122.0002.2.232	**3390.36.00**	**81**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
20.122.0002.2.232	**3390.39.00**	**82**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
20.122.0002.2.232	**4490.52.00**	**83**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**120.000,00**
20.122.0005.2.008			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**120.000,00**
20.122.0005.2.008	**3390.14.00**	**84**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.30.00**	**85**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.36.00**	**86**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.39.00**	**87**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.92.00**	**88**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.122.0005.2.008	**4490.52.00**	**89**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.000,00**
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
20.423.0102.1.002			**APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA**	**10.000,00**
20.423.0102.1.002	**3390.32.00**	**90**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	**25.000,00**
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**25.000,00**
20.606.0002.1.001			**APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS**	**25.000,00**
20.606.0002.1.001	**3390.32.00**	**91**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.606.0002.1.001	**4490.51.00**	**92**	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**258.200,00**
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**258.200,00**
20.608.0102.1.003			**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS**	**223.200,00**
20.608.0102.1.003	**3390.14.00**	**93**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.608.0102.1.003	**3390.30.00**	**94**	MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				83.200,00
20.608.0102.1.003	**3390.36.00**	**95**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
20.608.0102.1.003	**3390.39.00**	**96**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
20.608.0102.1.003	**4490.52.00**	**97**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
20.608.0102.1.032			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS**	**35.000,00**
20.608.0102.1.032	**3390.30.00**	**98**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.608.0102.1.032	**3390.39.00**	**99**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				15.000,00
20.608.0102.1.032	**4490.52.00**	**100**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				10.000,00
TOTAL UNIDADE				**690.200,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**3.810.559,35**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.734.559,35**
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.719.559,35**
12.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**	**1.719.559,35**
12.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**101**	DIARIAS - CIVIL	117.389,04
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				117.389,04
12.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**102**	MATERIAL DE CONSUMO	451.107,35
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				451.107,35
12.122.0002.2.017	**3390.35.00**	**103**	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.945,20
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				136.945,20
12.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**104**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96.945,20
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				96.945,20
12.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**105**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	547.780,80
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				547.780,80
12.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**106**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.389,04
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				17.389,04
12.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**107**	OBRAS E INSTALACOES	112.890,40
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				112.890,40
12.122.0002.2.017	**4490.52.00**	**108**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.112,32
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				239.112,32
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
12.122.0005.2.023			**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**15.000,00**
12.122.0005.2.023	**3390.14.00**	**109**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.122.0005.2.023	**3390.30.00**	**110**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.122.0005.2.023	**3390.39.00**	**111**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.766.000,00**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.020.000,00**
12.365.0005.2.028			**MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**20.000,00**
12.365.0005.2.028	**3390.30.00**	**112**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.365.0005.2.028	**3390.36.00**	**113**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.365.0005.2.028	**3390.39.00**	**114**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.365.0005.2.028	**4490.52.00**	**115**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.365.0005.2.029			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**500.000,00**
12.365.0005.2.029	**3390.30.00**	**116**	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500.000,00
12.365.0005.2.030			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**500.000,00**
12.365.0005.2.030	**3390.30.00**	**117**	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500.000,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**746.000,00**
12.365.0078.2.099			**ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**	**746.000,00**
12.365.0078.2.099	**3390.14.00**	**118**	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.30.00**	**119**	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			120.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.36.00**	**120**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			120.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.39.00**	**121**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	456.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			456.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**10.000,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
12.366.0005.2.031			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO**	**10.000,00**
12.366.0005.2.031	**3390.30.00**	**122**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**300.000,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
12.423.0005.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**50.000,00**
12.423.0005.2.033	**3390.30.00**	**123**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**250.000,00**
12.423.0078.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**250.000,00**
12.423.0078.2.033	**3390.30.00**	**124**	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				250.000,00
13			CULTURA	**255.000,00**
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	**255.000,00**
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**55.000,00**
13.392.0007.2.015			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO**	**5.000,00**
13.392.0007.2.015	**3390.30.00**	**125**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.015	**3390.39.00**	**126**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.016			**REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS**	**5.000,00**
13.392.0007.2.016	**3390.30.00**	**127**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.016	**3390.39.00**	**128**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.037			**REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO**	**5.000,00**
13.392.0007.2.037	**3390.30.00**	**129**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.037	**3390.39.00**	**130**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.1.004			**REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM**	**5.000,00**
13.392.0007.1.004	**3390.30.00**	**131**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				2.500,00
13.392.0007.1.004	**3390.39.00**	**132**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				2.500,00
13.392.0007.1.005			**REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS**	**15.000,00**
13.392.0007.1.005	**3390.30.00**	**133**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
13.392.0007.1.005	**3390.36.00**	**134**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
13.392.0007.1.005	**3390.39.00**	**135**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
13.392.0007.1.006			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA**	**20.000,00**
13.392.0007.1.006	**3390.30.00**	**136**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.1.006	**3390.32.00**	**137**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00

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
13.392.0007.1.006	**3390.39.00**	**138**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.500,00
13.392.0025			POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**200.000,00**
13.392.0025.2.027			**POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**200.000,00**
13.392.0025.2.027	**3390.31.00**	**139**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	200.000,00
1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				200.000,00
27			DESPORTO E LAZER	**25.000,00**
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	**25.000,00**
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**25.000,00**
27.812.0006.2.036			**APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO**	**25.000,00**
27.812.0006.2.036	**3390.30.00**	**140**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.31.00**	**141**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.32.00**	**142**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.39.00**	**143**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.92.00**	**144**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**4.090.559,35**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**1.021.344,65**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**145.000,00**
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**145.000,00**
12.122.0005.2.021			**QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**130.000,00**
12.122.0005.2.021	**3390.30.00**	**145**	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				52.000,00
12.122.0005.2.021	**3390.36.00**	**146**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				18.000,00
12.122.0005.2.021	**3390.39.00**	**147**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				40.000,00
12.122.0005.2.021	**4490.52.00**	**148**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				20.000,00
12.122.0005.2.022			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**15.000,00**
12.122.0005.2.022	**3390.30.00**	**149**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				10.000,00
12.122.0005.2.022	**3390.39.00**	**150**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				5.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**160.000,00**
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**80.000,00**
12.361.0005.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**80.000,00**
12.361.0005.2.026	**3390.30.00**	**151**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				80.000,00
12.361.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**80.000,00**
12.361.0078.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**80.000,00**
12.361.0078.2.026	**3390.30.00**	**152**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				80.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**333.344,65**
12.365.0401			EDUCAÇÃO INFANTIL	**333.344,65**
12.365.0401.2.010			**AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025**	**333.344,65**
12.365.0401.2.010	**3390.30.00**	**153**	MATERIAL DE CONSUMO	333.344,65
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				333.344,65

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**15.000,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
12.366.0005.2.032			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS**	**15.000,00**
12.366.0005.2.032	**3390.30.00**	**154**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			15.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**215.000,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**70.000,00**
12.423.0005.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**70.000,00**
12.423.0005.2.034	**3390.30.00**	**155**	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			70.000,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**145.000,00**
12.423.0078.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**145.000,00**
12.423.0078.2.034	**3390.30.00**	**156**	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			145.000,00
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**153.000,00**
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
12.782.0005.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**25.000,00**
12.782.0005.2.035	**3390.30.00**	**157**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.000,00
12.782.0005.2.035	**3390.36.00**	**158**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.000,00
12.782.0005.2.035	**3390.39.00**	**159**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.000,00
12.782.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**128.000,00**
12.782.0078.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**128.000,00**
12.782.0078.2.035	**3390.30.00**	**160**	MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.400,00
12.782.0078.2.035	**3390.36.00**	**161**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.800,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.800,00
12.782.0078.2.035	**3390.39.00**	**162**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.800,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	76.800,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.021.344,65**
TOTAL UNIDADE				**5.111.904,00**

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	**1.485.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.485.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**720.000,00**
04.122.0002.1.013			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**720.000,00**
04.122.0002.1.013	**3390.14.00**	**163**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.30.00**	**164**	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				310.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.36.00**	**165**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.39.00**	**166**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				300.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.92.00**	**167**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.1.013	**4490.52.00**	**168**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**
04.122.0005.1.116			**ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018**	**300.000,00**
04.122.0005.1.116	**4490.51.00**	**169**	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				300.000,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**65.000,00**
04.122.0013.2.063			**ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**65.000,00**
04.122.0013.2.063	**3390.35.00**	**170**	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0013.2.063	**3390.92.00**	**171**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**400.000,00**
04.122.0102.2.066			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**400.000,00**
04.122.0102.2.066	**3190.04.00**	**172**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				180.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.11.00**	**173**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.13.00**	**174**	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				64.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.92.00**	**175**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.94.00**	**176**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.000,00
15			URBANISMO	**2.352.680,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.337.680,00**
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.337.680,00**
15.451.0013.2.070			**RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE**	**55.000,00**
15.451.0013.2.070	**3390.30.00**	**177**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
15.451.0013.2.070	**3390.39.00**	**178**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				40.000,00
15.451.0013.2.215			**RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS**	**10.000,00**
15.451.0013.2.215	**4490.51.00**	**179**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
15.451.0013.1.007			**RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO**	**540.000,00**
15.451.0013.1.007	**3390.39.00**	**180**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				30.000,00
15.451.0013.1.007	**3390.92.00**	**181**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				150.000,00
15.451.0013.1.007	**4490.51.00**	**182**	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				300.000,00
15.451.0013.1.008			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	**335.000,00**
15.451.0013.1.008	**3390.30.00**	**183**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
15.451.0013.1.008	**3390.39.00**	**184**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
15.451.0013.1.008	**4490.51.00**	**185**	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				50.000,00
15.451.0013.1.009			**URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO**	**65.000,00**
15.451.0013.1.009	**4490.51.00**	**186**	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				50.000,00
15.451.0013.1.010			**REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO**	**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
15.451.0013.1.010	**3390.14.00**	**187**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
15.451.0013.1.011			**CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI**	**65.000,00**
15.451.0013.1.011	**4490.51.00**	**188**	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				50.000,00
15.451.0013.1.036			**ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**150.000,00**
15.451.0013.1.036	**4490.51.00**	**189**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				100.000,00
15.451.0013.1.103			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO**	**40.000,00**
15.451.0013.1.103	**4490.51.00**	**190**	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				25.000,00
15.451.0013.1.107			**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021**	**167.680,00**
15.451.0013.1.107	**4490.51.00**	**191**	OBRAS E INSTALACOES	167.680,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				167.680,00
15.451.0013.1.109			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020**	**300.000,00**
15.451.0013.1.109	**4490.51.00**	**192**	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				300.000,00
15.451.0013.1.115			**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021**	**300.000,00**
15.451.0013.1.115	**4490.52.00**	**193**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				300.000,00
15.451.0013.1.126			**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017**	**150.000,00**
15.451.0013.1.126	**4490.51.00**	**194**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				150.000,00
15.451.0013.1.127			**DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016**	**150.000,00**
15.451.0013.1.127	**4490.51.00**	**195**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				150.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	**15.000,00**

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
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**15.000,00**
15.452.0013.2.212			**CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE**	**15.000,00**
15.452.0013.2.212	**4490.51.00**	**196**	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
16			HABITAÇÃO	**2.699.000,00**
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	**10.000,00**
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**10.000,00**
16.127.0009.2.065			**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS**	**10.000,00**
16.127.0009.2.065	**3390.39.00**	**197**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
16.452			SERVIÇOS URBANOS	**2.689.000,00**
16.452.0515			HABITAÇÃO URBANA	**2.689.000,00**
16.452.0515.1.138			**MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024**	**2.689.000,00**
16.452.0515.1.138	**4490.51.00**	**198**	OBRAS E INSTALACOES	2.689.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				2.689.000,00
17			SANEAMENTO	**170.000,00**
17.605			ABASTECIMENTO	**170.000,00**
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**170.000,00**
17.605.0013.1.034			**INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI**	**150.000,00**
17.605.0013.1.034	**4490.51.00**	**199**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				100.000,00
17.605.0013.1.039			**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO**	**20.000,00**
17.605.0013.1.039	**4490.51.00**	**200**	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				10.000,00
25			ENERGIA	**1.640.000,00**
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.600.000,00**
25.751.0024			IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.000.000,00**
25.751.0024.1.132			**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI**	**1.000.000,00**
25.751.0024.1.132	**4490.51.00**	**201**	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	1.000.000,00
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**600.000,00**
25.751.0506.2.264			**MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL**	**600.000,00**
25.751.0506.2.264	**3390.30.00**	**202**	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.000,00
25.751.0506.2.264	**3390.39.00**	**203**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.000,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	540.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	**40.000,00**
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**40.000,00**
25.752.0013.1.012			**SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS**	**40.000,00**
25.752.0013.1.012	**3390.39.00**	**204**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	30.000,00
TOTAL UNIDADE				**8.346.680,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.000,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**10.000,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.000,00**
08.122.0002.2.075			**ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS**	**10.000,00**
08.122.0002.2.075	**3390.35.00**	**205**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**10.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.006.820,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.334.500,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.234.500,00**
08.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**379.500,00**
08.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**206**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**207**	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				130.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.32.00**	**208**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				124.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.33.00**	**209**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				43.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**210**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**211**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**212**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**213**	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				17.500,00
08.122.0002.2.020			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**645.000,00**
08.122.0002.2.020	**3190.04.00**	**214**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				210.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.11.00**	**215**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				350.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.13.00**	**216**	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				80.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.92.00**	**217**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.122.0002.2.073			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**65.000,00**
08.122.0002.2.073	**3390.14.00**	**218**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.30.00**	**219**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.36.00**	**220**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.39.00**	**221**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.92.00**	**222**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.122.0002.2.076			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**110.000,00**
08.122.0002.2.076	**3190.11.00**	**223**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				90.000,00
08.122.0002.2.076	**3190.13.00**	**224**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
08.122.0002.2.078			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**15.000,00**
08.122.0002.2.078	**3390.30.00**	**225**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.122.0002.2.078	**3390.36.00**	**226**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.122.0002.2.078	**3390.39.00**	**227**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.122.0002.1.014			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**20.000,00**
08.122.0002.1.014	**3390.39.00**	**228**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**100.000,00**
08.122.0021.2.263			**FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**	**100.000,00**
08.122.0021.2.263	**3390.14.00**	**229**	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0021.2.263	**3390.30.00**	**230**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0021.2.263	**3390.33.00**	**231**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0021.2.263	**3390.39.00**	**232**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
08.122.0021.2.263	**4490.52.00**	**233**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				16.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**550.000,00**
08.243.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**50.000,00**
08.243.0008.2.080			**BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**	**50.000,00**
08.243.0008.2.080	**3390.32.00**	**234**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.000,00
08.243.0008.2.080	**3390.39.00**	**235**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**500.000,00**
08.243.0078.2.101			**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**500.000,00**
08.243.0078.2.101	**3390.14.00**	**236**	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.30.00**	**237**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.36.00**	**238**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.39.00**	**239**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				350.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**122.320,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**90.000,00**
08.244.0008.2.082			**APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO**	**10.000,00**
08.244.0008.2.082	**3390.31.00**	**240**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
08.244.0008.2.088			**MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO**	**60.000,00**
08.244.0008.2.088	**3190.04.00**	**241**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.13.00**	**242**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.92.00**	**243**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.30.00**	**244**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.36.00**	**245**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.39.00**	**246**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.92.00**	**247**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.199			**CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES**	**10.000,00**
08.244.0008.2.199	**3390.30.00**	**248**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.199	**3390.33.00**	**249**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0008.2.200			**SELO UNICEF**	**10.000,00**
08.244.0008.2.200	**3390.30.00**	**250**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0008.2.200	**3390.33.00**	**251**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0026			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**32.320,00**
08.244.0026.2.024			**PROCADSUAS**	**32.320,00**
08.244.0026.2.024	**3390.30.00**	**252**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
08.244.0026.2.024	**3390.36.00**	**253**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
08.244.0026.2.024	**3390.39.00**	**254**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
08.244.0026.2.024	**4490.52.00**	**255**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.320,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.320,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.006.820,00**
TOTAL UNIDADE				**2.016.820,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**5.601.375,19**
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**4.507.285,15**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**3.863.536,65**
10.301.0010.2.018			**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025**	**33.344,65**
10.301.0010.2.018	**3390.30.00**	**256**	MATERIAL DE CONSUMO	13.344,65
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				13.344,65
10.301.0010.2.018	**4490.52.00**	**257**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				20.000,00
10.301.0010.2.106			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP**	**1.800.000,00**
10.301.0010.2.106	**3190.04.00**	**258**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				342.000,00
10.301.0010.2.106	**3190.11.00**	**259**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				800.000,00
10.301.0010.2.106	**3390.14.00**	**260**	DIARIAS - CIVIL	17.600,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				17.600,00
10.301.0010.2.106	**3390.30.00**	**261**	MATERIAL DE CONSUMO	281.600,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				281.600,00
10.301.0010.2.106	**3390.39.00**	**262**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				350.000,00
10.301.0010.2.106	**3390.92.00**	**263**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.800,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				8.800,00
10.301.0010.2.109			**ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS**	**660.956,00**
10.301.0010.2.109	**3190.04.00**	**264**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				660.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.92.00**	**265**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				956,00
10.301.0010.2.229			**PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA**	**119.236,00**
10.301.0010.2.229	**3190.04.00**	**266**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.236,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	119.236,00
10.301.0010.2.238			**CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE**	**90.000,00**
10.301.0010.2.238	**3390.39.00**	**267**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
10.301.0010.2.239			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL**	**315.000,00**
10.301.0010.2.239	**3190.04.00**	**268**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	111.000,00
10.301.0010.2.239	**3190.11.00**	**269**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.14.00**	**270**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.30.00**	**271**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.39.00**	**272**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.92.00**	**273**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.1.015			**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE**	**36.000,00**
10.301.0010.1.015	**3390.30.00**	**274**	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000,00
10.301.0010.1.015	**3390.39.00**	**275**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000,00
10.301.0010.1.017			**AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA**	**14.000,00**
10.301.0010.1.017	**3390.39.00**	**276**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.000,00
10.301.0010.1.018			**CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025**	**300.000,00**
10.301.0010.1.018	**4490.51.00**	**277**	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
10.301.0010.1.094			**ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017**	**55.000,00**
10.301.0010.1.094	**4490.52.00**	**278**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00

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
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	55.000,00
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**	**279**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
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**	**280**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
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**	**281**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
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**	**282**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.301.0010.1.100			**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017**	**110.000,00**
10.301.0010.1.100	**4490.52.00**	**283**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.000,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.048,45**
10.301.0078.1.106			**APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA**	**2.048,45**
10.301.0078.1.106	**3390.30.00**	**284**	MATERIAL DE CONSUMO	2.048,45
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.048,45
10.301.0213			ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**641.700,05**
10.301.0213.2.110			**PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**641.700,05**
10.301.0213.2.110	**3190.04.00**	**285**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	600.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.11.00**	**286**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.700,05

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	41.700,05
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**267.175,00**
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**266.175,00**
10.302.0002.2.117			**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU**	**266.175,00**
10.302.0002.2.117	**3190.04.00**	**287**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.375,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	226.375,00
10.302.0002.2.117	**3190.92.00**	**288**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0002.2.117	**3390.30.00**	**289**	MATERIAL DE CONSUMO	21.750,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.750,00
10.302.0002.2.117	**3390.36.00**	**290**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.525,00
10.302.0002.2.117	**3390.39.00**	**291**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.525,00
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**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**	**292**	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.302.0010.1.106	**3390.39.00**	**293**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**126.039,60**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**126.039,60**
10.303.0010.2.108			**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**	**126.039,60**
10.303.0010.2.108	**3390.30.00**	**294**	MATERIAL DE CONSUMO	126.039,60
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	126.039,60
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**60.000,00**
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.304.0010.2.114			**INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**50.000,00**
10.304.0010.2.114	**3390.30.00**	**295**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.304.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
10.304.0102.1.031			**ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL**	**10.000,00**
10.304.0102.1.031	**3390.30.00**	**296**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**640.875,44**
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**640.875,44**
10.305.0010.2.241			**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**	**315.744,00**
10.305.0010.2.241	**3190.04.00**	**297**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			300.000,00
10.305.0010.2.241	**3190.11.00**	**298**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.744,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.744,00
10.305.0010.2.242			**INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS**	**125.131,44**
10.305.0010.2.242	**3190.04.00**	**299**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
10.305.0010.2.242	**3390.30.00**	**300**	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
10.305.0010.2.242	**3390.39.00**	**301**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.131,44
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.131,44
10.305.0010.2.265			**INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**	**200.000,00**
10.305.0010.2.265	**3390.30.00**	**302**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
10.305.0010.2.265	**3390.39.00**	**303**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.601.375,19**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**5.251.492,90**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.706.492,90**
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**4.706.492,90**
10.122.0002.2.094			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS**	**1.238.490,00**
10.122.0002.2.094	**3390.14.00**	**304**	DIARIAS - CIVIL	12.384,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.384,90
10.122.0002.2.094	**3390.30.00**	**305**	MATERIAL DE CONSUMO	185.773,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				185.773,50
10.122.0002.2.094	**3390.33.00**	**306**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.384,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.384,90
10.122.0002.2.094	**3390.36.00**	**307**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.924,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				61.924,50
10.122.0002.2.094	**3390.39.00**	**308**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	309.622,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				309.622,50
10.122.0002.2.094	**3390.46.00**	**309**	AUXILIO-ALIMENTACAO	309.622,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				309.622,50
10.122.0002.2.094	**3390.48.00**	**310**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.384,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.384,90
10.122.0002.2.094	**3390.92.00**	**311**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.769,80
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				24.769,80
10.122.0002.2.094	**4490.51.00**	**312**	OBRAS E INSTALACOES	123.849,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				123.849,00
10.122.0002.2.094	**4490.52.00**	**313**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.773,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				185.773,50
10.122.0002.2.095			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS**	**3.208.002,90**
10.122.0002.2.095	**3190.04.00**	**314**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.200.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.11.00**	**315**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.410.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.410.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.13.00**	**316**	OBRIGACOES PATRONAIS	534.002,90
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				534.002,90
10.122.0002.2.095	**3190.92.00**	**317**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				64.000,00
10.122.0002.2.116			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS**	**260.000,00**
10.122.0002.2.116	**3390.14.00**	**318**	DIARIAS - CIVIL	93.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				93.000,00
10.122.0002.2.116	**3390.30.00**	**319**	MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				86.400,00
10.122.0002.2.116	**3390.33.00**	**320**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.200,00
10.122.0002.2.116	**3390.36.00**	**321**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.200,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.200,00
10.122.0002.2.116	**3390.39.00**	**322**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			65.000,00
10.122.0002.2.116	**3390.92.00**	**323**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.200,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**545.000,00**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**45.000,00**
10.301.0010.2.105			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS**	**45.000,00**
10.301.0010.2.105	**3390.30.00**	**324**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.33.00**	**325**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.36.00**	**326**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.39.00**	**327**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.46.00**	**328**	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.48.00**	**329**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.92.00**	**330**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**4490.51.00**	**331**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**4490.52.00**	**332**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**500.000,00**
10.301.0078.2.100			**SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**500.000,00**
10.301.0078.2.100	**3390.30.00**	**333**	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
10.301.0078.2.100	**3390.36.00**	**334**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
10.301.0078.2.100	**3390.39.00**	**335**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.251.492,90**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**87.000,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**87.000,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**87.000,00**
10.122.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**87.000,00**
10.122.0010.2.210	**3390.39.00**	**336**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				87.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**87.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**930.000,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**130.000,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**130.000,00**
10.122.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**40.000,00**
10.122.0010.2.226	**3390.30.00**	**337**	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				40.000,00
10.122.0010.2.227			**PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**90.000,00**
10.122.0010.2.227	**3190.04.00**	**338**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				20.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.30.00**	**339**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				20.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.39.00**	**340**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				50.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**400.000,00**
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**400.000,00**
10.302.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**400.000,00**
10.302.0010.2.210	**3390.30.00**	**341**	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				120.000,00
10.302.0010.2.210	**3390.39.00**	**342**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				280.000,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**400.000,00**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**400.000,00**
10.303.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**400.000,00**
10.303.0010.2.226	**3390.30.00**	**343**	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				400.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**930.000,00**
TOTAL UNIDADE				**11.869.868,09**

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	**870.000,00**
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**870.000,00**
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**285.000,00**
14.423.0002.2.133			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS**	**122.500,00**
14.423.0002.2.133	**3390.14.00**	**344**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.30.00**	**345**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.35.00**	**346**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.36.00**	**347**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.39.00**	**348**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.92.00**	**349**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0002.2.133	**4490.52.00**	**350**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				17.500,00
14.423.0002.2.188			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA**	**162.500,00**
14.423.0002.2.188	**3190.04.00**	**351**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.11.00**	**352**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				95.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.13.00**	**353**	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				27.500,00
14.423.0002.2.188	**3190.91.00**	**354**	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.92.00**	**355**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**460.000,00**
14.423.0006.2.197			**JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA**	**460.000,00**
14.423.0006.2.197	**3390.30.00**	**356**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.32.00**	**357**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.36.00**	**358**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.39.00**	**359**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
1.700.80			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	100.000,00
1.701.83			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais	200.000,00
1.701.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**125.000,00**
14.423.0017.2.139			**PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA**	**20.000,00**
14.423.0017.2.139	**3390.35.00**	**360**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.139	**3390.92.00**	**361**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.140			**CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES**	**20.000,00**
14.423.0017.2.140	**4490.51.00**	**362**	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
14.423.0017.2.142			**PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA**	**20.000,00**
14.423.0017.2.142	**3390.30.00**	**363**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.142	**3390.36.00**	**364**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.143			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO**	**50.000,00**
14.423.0017.2.143	**3390.30.00**	**365**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.143	**3390.36.00**	**366**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
14.423.0017.2.143	**4490.51.00**	**367**	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	20.000,00
14.423.0017.2.144			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS**	**15.000,00**
14.423.0017.2.144	**3390.30.00**	**368**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0017.2.144	**3390.36.00**	**369**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0017.2.144	**4490.51.00**	**370**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL UNIDADE				**870.000,00**

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	**153.000,00**
04.695			TURISMO	**153.000,00**
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**153.000,00**
04.695.0014.2.189			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**153.000,00**
04.695.0014.2.189	**3190.04.00**	**371**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.11.00**	**372**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				78.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.13.00**	**373**	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.92.00**	**374**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.94.00**	**375**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.695.0014.2.189	**3390.14.00**	**376**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**268.600,00**
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**158.600,00**
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**158.600,00**
18.541.0014.2.173			**QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE**	**10.000,00**
18.541.0014.2.173	**3390.14.00**	**377**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.541.0014.2.176			**APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**10.000,00**
18.541.0014.2.176	**3390.31.00**	**378**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
18.541.0014.2.176	**3390.32.00**	**379**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
18.541.0014.2.214			**CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS**	**1.000,00**
18.541.0014.2.214	**4490.51.00**	**380**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.000,00
18.541.0014.2.231			**MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA**	**137.600,00**
18.541.0014.2.231	**3390.30.00**	**381**	MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				32.600,00
18.541.0014.2.231	**3390.35.00**	**382**	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00

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
18.541.0014.2.231	**3390.36.00**	**383**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
18.541.0014.2.231	**3390.39.00**	**384**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.541.0014.2.231	**4490.52.00**	**385**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	**110.000,00**
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**110.000,00**
18.542.0014.2.172			**ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE**	**20.000,00**
18.542.0014.2.172	**3390.30.00**	**386**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.000,00
18.542.0014.2.172	**3390.31.00**	**387**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.000,00
18.542.0014.2.174			**ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL**	**10.000,00**
18.542.0014.2.174	**3390.30.00**	**388**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.2.175			**REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL**	**50.000,00**
18.542.0014.2.175	**3390.30.00**	**389**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.35.00**	**390**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.36.00**	**391**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.39.00**	**392**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.2.213			**CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**10.000,00**
18.542.0014.2.213	**4490.51.00**	**393**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.1.054			**IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO**	**20.000,00**
18.542.0014.1.054	**3390.36.00**	**394**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.1.054	**3390.92.00**	**395**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**10.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**10.000,00**
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.000,00**
19.541.0002.2.233			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO**	**10.000,00**
19.541.0002.2.233	**3390.30.00**	**396**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
19.541.0002.2.233	**3390.39.00**	**397**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
TOTAL UNIDADE				**431.600,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.338.800,00**
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**563.000,00**
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 LANCHA**	**43.000,00**
08.243.0018.2.086	**3190.04.00**	**398**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				17.000,00
08.243.0018.2.086	**3190.92.00**	**399**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.000,00
08.243.0018.2.086	**3390.30.00**	**400**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				20.000,00
08.243.0018.2.086	**3390.39.00**	**401**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				5.000,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**260.000,00**
08.243.0022.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**250.000,00**
08.243.0022.2.222	**3190.04.00**	**402**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000,00
08.243.0022.2.222	**3390.14.00**	**403**	DIARIAS - CIVIL	12.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				12.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.30.00**	**404**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000,00
08.243.0022.2.222	**3390.36.00**	**405**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				12.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.39.00**	**406**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				75.000,00
08.243.0022.2.222	**4490.52.00**	**407**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000,00
08.243.0022.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.000,00**
08.243.0022.2.262	**3390.30.00**	**408**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				10.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**260.000,00**
08.243.0078.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**250.000,00**
08.243.0078.2.222	**3190.04.00**	**409**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000,00
08.243.0078.2.222	**3390.14.00**	**410**	DIARIAS - CIVIL	12.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				12.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.30.00**	**411**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				30.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0078.2.222	**3390.36.00**	**412**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.39.00**	**413**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62.500,00
08.243.0078.2.222	**4490.52.00**	**414**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.500,00
08.243.0078.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.000,00**
08.243.0078.2.262	**3390.30.00**	**415**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**2.775.800,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**652.000,00**
08.244.0008.2.087			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	**190.000,00**
08.244.0008.2.087	**3190.04.00**	**416**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105.000,00
08.244.0008.2.087	**3190.92.00**	**417**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.087	**3390.30.00**	**418**	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
08.244.0008.2.087	**3390.36.00**	**419**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.087	**3390.39.00**	**420**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0008.2.186			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**155.000,00**
08.244.0008.2.186	**3190.04.00**	**421**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.30.00**	**422**	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.36.00**	**423**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.39.00**	**424**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0008.2.187			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE**	**65.000,00**
08.244.0008.2.187	**3190.04.00**	**425**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
08.244.0008.2.187	**3390.36.00**	**426**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.187	**3390.39.00**	**427**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**242.000,00**
08.244.0008.2.222	**3190.04.00**	**428**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.14.00**	**429**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.30.00**	**430**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.39.00**	**431**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**1.639.800,00**
08.244.0018.2.025			**AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS**	**1.639.800,00**
08.244.0018.2.025	**3190.11.00**	**432**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	327.960,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	327.960,00
08.244.0018.2.025	**3190.13.00**	**433**	OBRIGACOES PATRONAIS	81.990,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.990,00
08.244.0018.2.025	**3390.14.00**	**434**	DIARIAS - CIVIL	81.990,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.990,00
08.244.0018.2.025	**3390.30.00**	**435**	MATERIAL DE CONSUMO	409.950,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	409.950,00
08.244.0018.2.025	**3390.32.00**	**436**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.796,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.796,00
08.244.0018.2.025	**3390.36.00**	**437**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.990,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.990,00
08.244.0018.2.025	**3390.39.00**	**438**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491.940,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	491.940,00
08.244.0018.2.025	**4490.52.00**	**439**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.184,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.184,00
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**190.000,00**
08.244.0019.2.089			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS**	**115.000,00**
08.244.0019.2.089	**3190.04.00**	**440**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.14.00**	**441**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.30.00**	**442**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.36.00**	**443**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.39.00**	**444**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.089	**4490.51.00**	**445**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.090			**MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV**	**5.000,00**
08.244.0019.2.090	**3390.30.00**	**446**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.091			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS**	**70.000,00**
08.244.0019.2.091	**3390.14.00**	**447**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.30.00**	**448**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.39.00**	**449**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.92.00**	**450**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.091	**4490.52.00**	**451**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**290.000,00**
08.244.0020.2.074			**MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE**	**15.000,00**
08.244.0020.2.074	**3390.30.00**	**452**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.074	**3390.39.00**	**453**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.074	**3390.92.00**	**454**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.084			**REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS**	**15.000,00**
08.244.0020.2.084	**3390.30.00**	**455**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.084	**3390.39.00**	**456**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.084	**3390.92.00**	**457**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF**	**90.000,00**
08.244.0020.2.183	**3190.04.00**	**458**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.14.00**	**459**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.30.00**	**460**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.39.00**	**461**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183	**4490.52.00**	**462**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.184			**REPASSE DO ESTADO PARA FMAS**	**10.000,00**
08.244.0020.2.184	**3390.30.00**	**463**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.184	**3390.39.00**	**464**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.260			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB**	**100.000,00**
08.244.0020.2.260	**3390.14.00**	**465**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.30.00**	**466**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.36.00**	**467**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.39.00**	**468**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0020.2.260	**4490.52.00**	**469**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0020.2.261			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB**	**60.000,00**
08.244.0020.2.261	**3390.14.00**	**470**	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.0020.2.261	**3390.30.00**	**471**	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0020.2.261	**3390.36.00**	**472**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
08.244.0020.2.261	**3390.39.00**	**473**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0020.2.261	**4490.52.00**	**474**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
08.244.0103			COVID-19	**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**	**475**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.247	**3390.30.00**	**476**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.247	**4490.52.00**	**477**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.248			**AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369**	**1.000,00**
08.244.0103.2.248	**3390.30.00**	**478**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
TOTAL UNIDADE				**3.338.800,00**

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	**400.000,00**
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**400.000,00**
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	**400.000,00**
99.999.9999.9.001			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**400.000,00**
99.999.9999.9.001	**9999.99.00**	**479**	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				400.000,00
TOTAL UNIDADE				**400.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**16.819.444,48**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**5.977.387,99**
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**3.265.075,30**
12.361.0002.2.040			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%**	**3.265.075,30**
12.361.0002.2.040	**3190.04.00**	**480**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	600.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.11.00**	**481**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.112.075,30
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.112.075,30
12.361.0002.2.040	**3190.13.00**	**482**	OBRIGACOES PATRONAIS	528.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	528.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.94.00**	**483**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	25.000,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.992.312,69**
12.361.0005.2.053			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%**	**1.992.312,69**
12.361.0005.2.053	**3390.14.00**	**484**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500,00
12.361.0005.2.053	**3390.30.00**	**485**	MATERIAL DE CONSUMO	433.056,49
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	255.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	130.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	48.056,49
12.361.0005.2.053	**3390.36.00**	**486**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	80.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
12.361.0005.2.053	**3390.39.00**	**487**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	758.481,19
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	578.481,19
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	130.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.361.0005.2.053	**3390.92.00**	**488**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500,00
12.361.0005.2.053	**4490.51.00**	**489**	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	150.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	190.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.361.0005.2.053	**4490.52.00**	**490**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.275,01
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	99.443,51
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	58.831,50
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**720.000,00**
12.361.0100.2.039			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**	**710.000,00**
12.361.0100.2.039	**3190.04.00**	**491**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	400.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.11.00**	**492**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	180.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.13.00**	**493**	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	130.000,00
12.361.0100.2.059			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.000,00**
12.361.0100.2.059	**3390.39.00**	**494**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**10.796.056,49**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**208.056,49**
12.365.0005.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**208.056,49**
12.365.0005.2.054	**3390.14.00**	**495**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
12.365.0005.2.054	**3390.30.00**	**496**	MATERIAL DE CONSUMO	48.056,49
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	48.056,49
12.365.0005.2.054	**3390.36.00**	**497**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
12.365.0005.2.054	**3390.39.00**	**498**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.365.0005.2.054	**3390.92.00**	**499**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500,00
12.365.0005.2.054	**4490.51.00**	**500**	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.365.0005.2.054	**4490.52.00**	**501**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	47.500,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**4.710.000,00**
12.365.0078.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**500.000,00**
12.365.0078.2.038	**3190.04.00**	**502**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	50.000,00
12.365.0078.2.038	**3190.11.00**	**503**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	325.000,00
12.365.0078.2.038	**3190.13.00**	**504**	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	125.000,00
12.365.0078.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**3.260.000,00**
12.365.0078.2.041	**3190.04.00**	**505**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	160.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	100.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.11.00**	**506**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.220.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.720.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.13.00**	**507**	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	200.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	580.000,00
12.365.0078.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**950.000,00**
12.365.0078.2.054	**3390.14.00**	**508**	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.30.00**	**509**	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	225.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.32.00**	**510**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.36.00**	**511**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.39.00**	**512**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	450.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0078.2.054	**4490.52.00**	**513**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.878.000,00**
12.365.0100.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**500.000,00**
12.365.0100.2.038	**3190.04.00**	**514**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	250.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.11.00**	**515**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	150.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.13.00**	**516**	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	100.000,00
12.365.0100.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**2.684.000,00**
12.365.0100.2.041	**3190.04.00**	**517**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	700.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.11.00**	**518**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.500.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.13.00**	**519**	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	484.000,00
12.365.0100.2.043			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**2.684.000,00**
12.365.0100.2.043	**3190.04.00**	**520**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	700.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.11.00**	**521**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.500.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.13.00**	**522**	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	484.000,00
12.365.0100.2.060			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.000,00**
12.365.0100.2.060	**3390.39.00**	**523**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**46.000,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366.0005.2.055			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%**	**11.000,00**
12.366.0005.2.055	**3390.39.00**	**524**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				11.000,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**35.000,00**
12.366.0100.2.042			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**35.000,00**
12.366.0100.2.042	**3190.11.00**	**525**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício				30.000,00
12.366.0100.2.042	**3190.13.00**	**526**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício				5.000,00
TOTAL UNIDADE				**16.819.444,48**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**2.781.600,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.781.600,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**2.781.600,00**
04.122.0002.2.201			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD**	**1.920.000,00**
04.122.0002.2.201	**3390.14.00**	**527**	DIARIAS - CIVIL	21.700,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.700,00
04.122.0002.2.201	**3390.30.00**	**528**	MATERIAL DE CONSUMO	275.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				275.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.33.00**	**529**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.700,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.700,00
04.122.0002.2.201	**3390.35.00**	**530**	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				108.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.36.00**	**531**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	108.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				108.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.39.00**	**532**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	442.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				442.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.47.00**	**533**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				325.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.91.00**	**534**	SENTENCAS JUDICIAIS	108.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				108.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.92.00**	**535**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				108.500,00
04.122.0002.2.201	**4490.52.00**	**536**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.100,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				399.100,00
04.122.0002.2.254			**ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD**	**861.600,00**
04.122.0002.2.254	**3190.04.00**	**537**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.582,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				96.582,00
04.122.0002.2.254	**3190.11.00**	**538**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	575.820,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				575.820,00
04.122.0002.2.254	**3190.13.00**	**539**	OBRIGACOES PATRONAIS	123.390,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				123.390,00
04.122.0002.2.254	**3190.92.00**	**540**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.678,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				24.678,00
04.122.0002.2.254	**3190.94.00**	**541**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.130,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				41.130,00
TOTAL UNIDADE				**2.781.600,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**600.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**600.000,00**
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**600.000,00**
04.122.0005.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**600.000,00**
04.122.0005.2.017	**3190.04.00**	**542**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				120.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.11.00**	**543**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				420.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.13.00**	**544**	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
TOTAL UNIDADE				**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**57.365.516,57**
TOTAL GERAL				**59.583.026,57**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	2.217.510,00	**DESPESA**	Corrente:	2.205.510,00	Capital:	12.000,00
ÓRGÃO	**Projeto:**	**0,00**	**Atividade:**	**2.217.510,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**2.205.510,00**	**Capital:**	**12.000,00**

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

TOTAL	Projeto:	335.000,00	Atividade:	1.756.000,00	**DESPESA**	Corrente:	2.016.000,00	Capital:	75.000,00

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.997.600,00	**DESPESA**	Corrente:	1.342.600,00	Capital:	655.000,00

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

TOTAL	Projeto:	293.200,00	Atividade:	397.000,00	**DESPESA**	Corrente:	570.200,00	Capital:	120.000,00

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

TOTAL	Projeto:	40.000,00	Atividade:	4.050.559,35	**DESPESA**	Corrente:	3.733.556,63	Capital:	357.002,72

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.021.344,65	**DESPESA**	Corrente:	1.001.344,65	Capital:	20.000,00

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

TOTAL	Projeto:	7.191.680,00	Atividade:	1.155.000,00	**DESPESA**	Corrente:	2.310.000,00	Capital:	6.036.680,00

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

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

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

TOTAL	Projeto:	20.000,00	Atividade:	1.986.820,00	**DESPESA**	Corrente:	1.971.000,00	Capital:	35.820,00

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

TOTAL	Projeto:	858.048,45	Atividade:	4.743.326,74	**DESPESA**	Corrente:	4.786.375,19	Capital:	815.000,00

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

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	5.251.492,90	**DESPESA**	Corrente:	4.931.870,40	Capital:	319.622,50

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

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	930.000,00	**DESPESA**	Corrente:	930.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	870.000,00	**DESPESA**	Corrente:	802.500,00	Capital:	67.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA									
TOTAL	Projeto:	20.000,00	Atividade:	411.600,00	**DESPESA**	Corrente:	405.600,00	Capital:	26.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	3.338.800,00	**DESPESA**	Corrente:	3.035.116,00	Capital:	303.684,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
TOTAL	Projeto:	400.000,00	Atividade:	0,00	**DESPESA**	Corrente:	0,00	Capital:	400.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	16.819.444,48	**DESPESA**	Corrente:	15.923.669,47	Capital:	895.775,01
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	2.781.600,00	**DESPESA**	Corrente:	2.382.500,00	Capital:	399.100,00
ÓRGÃO	**Projeto:**	**9.157.928,45**	**Atividade:**	**47.607.588,12**	**DESPESA**	**Corrente:**	**46.239.332,34**	**Capital:**	**10.526.184,23**
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI									
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	600.000,00	**DESPESA**	Corrente:	600.000,00	Capital:	0,00
ÓRGÃO	**Projeto:**	**0,00**	**Atividade:**	**600.000,00**	**DESPESA**	**Corrente:**	**600.000,00**	**Capital:**	**0,00**
GERAL	**Projeto:**	**9.157.928,45**	**Atividade:**	**50.425.098,12**	**DESPESA**	**Corrente:**	**49.044.842,34**	**Capital:**	**10.538.184,23**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
01.031.0001.2.011	**3190.11.00**	**9**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.0001.2.011	**3190.13.00**	**10**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
			OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
01.031.0001.2.013	**3190.11.00**	**12**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	831.532,90
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			831.532,90
01.031.0001.2.013	**3190.13.00**	**13**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
			OBRIGACOES PATRONAIS	216.151,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			216.151,00
01.031.0001.2.013	**3190.94.00**	**14**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.161,51
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.161,51
TOTAL UNIDADE				**1.105.845,41**
TOTAL ÓRGÃO				**1.105.845,41**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0002.2.098	**3190.04.00**	**26**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
04.122.0002.2.098	**3190.11.00**	**27**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			110.000,00
04.122.0002.2.098	**3190.13.00**	**28**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.11.00**	**29**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.13.00**	**30**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR	
			OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.04.00**	**36**	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.11.00**	**37**	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.13.00**	**38**	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	
			OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0005.1.131	**3190.11.00**	**42**	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
13.695.0002.2.079	**3190.11.00**	**44**	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			190.000,00
13.695.0002.2.079	**3190.13.00**	**45**	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	
			OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
TOTAL UNIDADE				**940.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.123.0002.2.019	**3190.04.00**	**69**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.123.0002.2.019	**3190.11.00**	**70**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
04.123.0002.2.019	**3190.13.00**	**71**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
TOTAL UNIDADE				**220.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**75**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**76**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			75.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**77**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			37.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**78**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**79**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL UNIDADE				**212.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0102.2.066	**3190.04.00**	**172**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.11.00**	**173**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.13.00**	**174**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			64.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.92.00**	**175**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			28.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.94.00**	**176**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			28.000,00
TOTAL UNIDADE				**400.000,00**

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
08.122.0002.2.020	**3190.04.00**	**214**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			210.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.11.00**	**215**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			350.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.13.00**	**216**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.92.00**	**217**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.076	**3190.11.00**	**223**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO AD(	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
08.122.0002.2.076	**3190.13.00**	**224**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO AD(	
			OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.04.00**	**241**	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.13.00**	**242**	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.92.00**	**243**	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**785.000,00**
TOTAL UNIDADE				**785.000,00**

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
10.301.0010.2.106	**3190.04.00**	**258**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			342.000,00
10.301.0010.2.106	**3190.11.00**	**259**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			800.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.04.00**	**264**	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			660.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.92.00**	**265**	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			956,00
10.301.0010.2.229	**3190.04.00**	**266**	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.236,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			119.236,00
10.301.0010.2.239	**3190.04.00**	**268**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			111.000,00
10.301.0010.2.239	**3190.11.00**	**269**	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.04.00**	**285**	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			600.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.11.00**	**286**	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.700,05
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			41.700,05
10.302.0002.2.117	**3190.04.00**	**287**	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.375,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			226.375,00
10.302.0002.2.117	**3190.92.00**	**288**	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
10.305.0010.2.241	**3190.04.00**	**297**	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			300.000,00
10.305.0010.2.241	**3190.11.00**	**298**	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.744,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.744,00
10.305.0010.2.242	**3190.04.00**	**299**	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.477.011,05**

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
10.122.0002.2.094	**3390.46.00**	**309**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			AUXILIO-ALIMENTACAO	309.622,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				309.622,50
10.122.0002.2.095	**3190.04.00**	**314**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.200.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.11.00**	**315**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.410.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.410.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.13.00**	**316**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	534.002,90
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				534.002,90
10.122.0002.2.095	**3190.92.00**	**317**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				64.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.46.00**	**328**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.522.625,40**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
10.122.0010.2.227	**3190.04.00**	**338**	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**20.000,00**
TOTAL UNIDADE				**7.019.636,45**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
14.423.0002.2.188	**3190.04.00**	**351**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.11.00**	**352**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			95.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.13.00**	**353**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			27.500,00
14.423.0002.2.188	**3190.91.00**	**354**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.92.00**	**355**	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL UNIDADE				**162.500,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.695.0014.2.189	**3190.04.00**	**371**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.11.00**	**372**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			78.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.13.00**	**373**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.92.00**	**374**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.94.00**	**375**	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL UNIDADE				**148.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
08.243.0018.2.086	**3190.04.00**	**398**	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			17.000,00
08.243.0018.2.086	**3190.92.00**	**399**	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.243.0022.2.222	**3190.04.00**	**402**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000,00
08.243.0078.2.222	**3190.04.00**	**409**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000,00
08.244.0008.2.087	**3190.04.00**	**416**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			105.000,00
08.244.0008.2.087	**3190.92.00**	**417**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
08.244.0008.2.186	**3190.04.00**	**421**	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			85.000,00
08.244.0008.2.187	**3190.04.00**	**425**	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			55.000,00
08.244.0008.2.222	**3190.04.00**	**428**	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			110.000,00
08.244.0018.2.025	**3190.11.00**	**432**	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	327.960,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			327.960,00
08.244.0018.2.025	**3190.13.00**	**433**	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	81.990,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			81.990,00
08.244.0019.2.089	**3190.04.00**	**440**	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			65.000,00
08.244.0020.2.183	**3190.04.00**	**458**	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			60.000,00
08.244.0103.2.247	**3190.04.00**	**475**	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
TOTAL UNIDADE				**1.013.950,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
12.361.0002.2.040	**3190.04.00**	**480**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	600.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.11.00**	**481**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.112.075,30
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.112.075,30
12.361.0002.2.040	**3190.13.00**	**482**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	528.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	528.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.94.00**	**483**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	25.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.04.00**	**491**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	400.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.11.00**	**492**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	180.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.13.00**	**493**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	130.000,00
12.365.0078.2.038	**3190.04.00**	**502**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	50.000,00
12.365.0078.2.038	**3190.11.00**	**503**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	325.000,00
12.365.0078.2.038	**3190.13.00**	**504**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	125.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.04.00**	**505**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	160.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	100.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
12.365.0078.2.041	**3190.11.00**	**506**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.220.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.720.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.13.00**	**507**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	200.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	580.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.04.00**	**514**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	250.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.11.00**	**515**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	150.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.13.00**	**516**	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	100.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.04.00**	**517**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	700.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.11.00**	**518**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.500.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.13.00**	**519**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	484.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.04.00**	**520**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	700.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.11.00**	**521**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.500.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.13.00**	**522**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	484.000,00
12.366.0100.2.042	**3190.11.00**	**525**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	30.000,00
12.366.0100.2.042	**3190.13.00**	**526**	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	5.000,00
TOTAL UNIDADE				**13.638.075,30**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0002.2.254	**3190.04.00**	**537**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.582,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			96.582,00
04.122.0002.2.254	**3190.11.00**	**538**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	575.820,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			575.820,00
04.122.0002.2.254	**3190.13.00**	**539**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			OBRIGACOES PATRONAIS	123.390,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			123.390,00
04.122.0002.2.254	**3190.92.00**	**540**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.678,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			24.678,00
04.122.0002.2.254	**3190.94.00**	**541**	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.130,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			41.130,00
TOTAL UNIDADE				**861.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor
04.122.0005.2.017	**3190.04.00**	**542**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.11.00**	**543**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			420.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.13.00**	**544**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
TOTAL UNIDADE				**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**26.000.761,75**
TOTAL GERAL				**27.106.607,16**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.500.000,00	22,658
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.277.000,00	22,283
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00	20,140
2.4.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.021.680,00	10,106
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.361.120,00	5,641
1.7.1.5.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.996.331,50	5,029
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.986.282,04	5,012
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	2,518
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	1,678
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	1,678
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	720.000,00	1,208
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	641.700,05	1,077
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00	1,007
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00	1,007
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	445.000,00	0,747
1.7.1.5.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	416.112,98	0,698
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	395.000,00	0,663
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.000,00	0,638
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	360.000,00	0,604
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	310.000,00	0,520
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	301.000,00	0,505
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	280.000,00	0,470
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	250.000,00	0,420
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	236.000,00	0,396
1.7.1.9.60.00.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 - Principal	200.000,00	0,336
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	152.000,00	0,255
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	123.000,00	0,206
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	0,168
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	100.000,00	0,168
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	0,168
1.7.1.7.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,168
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00	0,134
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00	0,109
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	50.000,00	0,084
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	50.000,00	0,084

RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,084
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	30.000,00	0,050
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	30.000,00	0,050
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	30.000,00	0,050
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	20.000,00	0,034
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	0,025
1.7.1.4.51.00.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.000,00	0,024
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.000,00	0,017
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00	0,008
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.000,00	0,002
1.7.2.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	0,002
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.700.200,00)	4,532
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.400.000,00)	4,028
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(200.000,00)	0,336
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(20.000,00)	0,034
TOTAL ORÇADO		**59.583.026,57**	**100,000**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

RANKING DE DESPESAS

Código	Descrição	Valor	%
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.347.832,25	24,080
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.825.280,93	14,812
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.113.193,00	13,617
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.813.861,78	13,114
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.836.919,40	11,475
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.066.033,90	6,824
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.666.264,83	4,475
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.292.884,70	2,170
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	821.100,00	1,378
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	712.679,04	1,196
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00	1,066
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	520.445,20	0,873
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	452.273,94	0,759
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.500,00	0,714
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,671
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	314.622,50	0,528
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301.796,00	0,507
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79	0,448
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	245.000,00	0,411
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	168.284,90	0,282
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.634,00	0,258
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	106.291,51	0,178
3350.41.00	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,101
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.384,90	0,029
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,025
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,008
TOTAL ORÇADO		**59.583.026,57**	**100,000**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Código	Descrição	Valor	%
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.188.904,00	13,565
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	172.389,04	0,558
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.236.952,00	7,244
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00	0,016
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,016
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.945,20	0,444
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	226.945,20	0,735
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.026.280,80	3,323
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.389,04	0,073
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	112.890,40	0,366
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.112,32	0,791
9.5.1.7.11.51.01.01.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi	2.700.200,00	8,744
9.5.1.7.11.52.00.01.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00	0,065
9.5.1.7.21.50.00.01.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	7,772
9.5.1.7.21.51.00.01.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	0,648
TOTAL DAS DESPESAS		**9.509.104,00**	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		**30.880.000,00**	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS)		**9.509.104,00**	**30,794%**
VALOR LEGAL MÍNIMO		**7.720.000,00**	**25,000%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MAIOR**	

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

ANÁLISE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNDEB) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.168.924,70	13,223
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	52.500,00	0,320
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	2,926
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,061
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	115.000,00	0,701
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.059.481,19	6,459
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,015
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,914
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.443,51	1,826
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profission	11.238.075,30	68,511
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.860.000,00	17,436
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.297.075,30	38,389
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.056.000,00	12,534
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00	0,152
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras	596.331,50	3,635
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,031
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,793
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00	0,488
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,793
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,015
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	1,158
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.831,50	0,359
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagam	2.400.000,00	14,631
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,610
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.720.000,00	10,486
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00	3,536
TOTAL DAS DESPESAS		**16.403.331,50**	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		**16.403.331,50**	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDEB)		**16.403.331,50**	**100,000%**
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		**13.638.075,30**	**83,142%**
VALOR LEGAL MÍNIMO		**11.482.332,05**	**70,000%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MAIOR**	
OUTRAS DESPESAS		**2.765.256,20**	**16,858%**
VALOR LEGAL MÁXIMO		**4.920.999,45**	**30,000%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MENOR**	

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.228.002,90	6,077
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.000,00	2,297
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.410.000,00	2,655
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	534.002,90	1,005
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00	0,121
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	4.329.100,00	8,150
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	921.582,00	1,735
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.653.820,00	4,996
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	591.890,00	1,114
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,009
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.678,00	0,146
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	79.130,00	0,149
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profission	11.238.075,30	21,158
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.860.000,00	5,384
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.297.075,30	11,855
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.056.000,00	3,871
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00	0,047
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagam	2.400.000,00	4,518
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,188
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.720.000,00	3,238
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00	1,092
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	2.835.311,00	5,338
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.813.611,00	3,414
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.015.744,00	1,912
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.956,00	0,011
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	641.700,05	1,208
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	1,130
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.700,05	0,079
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.013.950,00	1,909
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.000,00	1,126
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	327.960,00	0,617
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.990,00	0,154
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,011
	Despesas Exclusões		
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.000,00	0,121
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00	0,121
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	161.808,00	0,305
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,009
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.678,00	0,146
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	79.130,00	0,149
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profission	25.000,00	0,047
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00	0,047
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	5.956,00	0,011
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.956,00	0,011
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,011
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,011

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

TOTAL DAS DESPESAS	**25.423.375,25**	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS	**53.116.346,57**	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (EXECUTIVO)	**25.423.375,25**	**47,864%**
VALOR LEGAL MÁXIMO	**28.682.827,15**	**54,000%**
VALOR LIMITE PRUDENCIAL	**27.248.685,79**	**51,300%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	**A MENOR**	

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

ANÁLISE GASTOS COM SAÚDE (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.925.396,00	16,434
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.000,00	4,071
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.410.000,00	4,705
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	534.002,90	1,782
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00	0,214
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	93.000,00	0,310
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	714.793,10	2,385
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.200,00	0,034
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.200,00	0,034
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	519.000,00	1,732
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,017
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,017
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.200,00	0,034
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	305.000,00	1,018
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,083
TOTAL DAS DESPESAS		**4.925.396,00**	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		**29.970.000,00**	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		**4.925.396,00**	**16,434%**
VALOR LEGAL MÍNIMO		**4.495.500,00**	**15,000%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MAIOR**	

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

ANÁLISE REPASSE PARA CÂMARA (ARRECADADO)

Código	Descrição	Arrecadado em 2024	%
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.213,40	0,008
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóve	1.106,70	0,004
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	110.670,00	0,422
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	541.176,30	2,063
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.067,00	0,042
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.533,50	0,021
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.030.629,70	49,672
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	442.680,00	1,688
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	66.623,34	0,254
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.932.071,90	45,485
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	53.121,60	0,203
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.387,10	0,055
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.134,00	0,084
9.9.1.1.12.50.00.01.00.00	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-221,34	-0,001
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		**26.233.193,20**	
VALOR LEGAL MÁXIMO		**1.836.323,52**	**7,000%**
TOTAL DAS DESPESAS COM REPASSE		**2.217.510,00**	**8,453%**
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		**A MAIOR**	

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.635.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.791.984,66
Contribuições	600.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.252.857,68
Receita Patrimonial	631.000,00		
Transferências Correntes	53.570.546,57		
	58.436.546,57		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Deduções	(5.320.200,00)		
	53.116.346,57		**49.044.842,34**
		SUPERÁVIT	**4.071.504,23**
TOTAL	**53.116.346,57**	**TOTAL**	**53.116.346,57**
SUPERÁVIT	**4.071.504,23**		
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Transferências de Capital	6.466.680,00	INVESTIMENTOS	9.503.184,23
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	635.000,00
	6.466.680,00		**10.138.184,23**
		SUPERÁVIT	**7.743.008,46**
TOTAL	**10.538.184,23**	**TOTAL**	**10.538.184,23**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**58.436.546,57**	**DESPESAS CORRENTES**	**49.044.842,34**
RECEITAS DE CAPITAL	**6.466.680,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.138.184,23**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(5.320.200,00)**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**400.000,00**
TOTAL	**59.583.026,57**	**TOTAL**	**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1	**Receitas Correntes**	**58.436.546,57**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**3.635.000,00**
1.1.1	Impostos	**3.320.000,00**
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	**820.000,00**
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**720.000,00**
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	720.000,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	**100.000,00**
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis -	100.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**1.000.000,00**
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	**1.000.000,00**
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	**1.000.000,00**
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	**1.500.000,00**
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	**1.500.000,00**
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**1.500.000,00**
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00
1.1.2	Taxas	**315.000,00**
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	**65.000,00**
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**65.000,00**
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	**250.000,00**
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	**250.000,00**
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	**250.000,00**
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	250.000,00
1.2	**Contribuições**	**600.000,00**
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**600.000,00**
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**600.000,00**
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**600.000,00**
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00
1.3	**Receita Patrimonial**	**631.000,00**
1.3.2	Valores Mobiliários	**631.000,00**
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	**631.000,00**
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	**631.000,00**
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	**631.000,00**
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	**631.000,00**
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	**631.000,00**
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	310.000,00
1.3.2.1.01.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	100.000,00
1.3.2.1.01.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	50.000,00
1.3.2.1.01.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.000,00
1.3.2.1.01.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	30.000,00
1.3.2.1.01.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	30.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	20.000,00
1.3.2.1.01.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	50.000,00
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.000,00
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	30.000,00
1.7	**Transferências Correntes**	**53.570.546,57**
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	**26.926.546,57**
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**14.200.000,00**
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	**14.100.000,00**
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**13.500.000,00**
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.500.000,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	**600.000,00**
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**100.000,00**
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	**380.000,00**
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	**380.000,00**
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	**380.000,00**
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**4.690.982,09**
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	**4.690.982,09**
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**2.986.282,04**
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.986.282,04
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**236.000,00**
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	236.000,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	**395.000,00**
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	395.000,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	**280.000,00**
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	280.000,00
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	**641.700,05**
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	641.700,05
1.7.1.3.50.09	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	**152.000,00**
1.7.1.3.50.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros	152.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**577.000,00**
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	**80.000,00**
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	**14.000,00**
1.7.1.4.51.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	14.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	**360.000,00**
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	360.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	**123.000,00**
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	123.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	**3.412.444,48**
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	**2.996.331,50**
1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.996.331,50

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	**416.112,98**
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	416.112,98
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**3.361.120,00**
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**3.361.120,00**
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.361.120,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	**100.000,00**
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	**100.000,00**
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**205.000,00**
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	**200.000,00**
1.7.1.9.60.00.01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 -	200.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**5.000,00**
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**13.367.000,00**
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	**13.065.000,00**
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	**12.000.000,00**
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	**1.000.000,00**
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	**50.000,00**
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	**15.000,00**
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	**301.000,00**
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	**301.000,00**
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	301.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	**1.000,00**
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados	**1.000,00**
1.7.2.9.99.00.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	**13.277.000,00**
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	**13.277.000,00**
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	**13.277.000,00**
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	**13.277.000,00**
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.277.000,00
2	**Receitas de Capital**	**6.466.680,00**
2.4	**Transferências de Capital**	**6.466.680,00**
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	**6.466.680,00**
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**445.000,00**
2.4.1.1.50	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	**445.000,00**
2.4.1.1.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**445.000,00**
2.4.1.1.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	445.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	**6.021.680,00**
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	**6.021.680,00**
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.021.680,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
9	**Deduções da Receita**	**(5.320.200,00)**
9.5	**Deduções**	**(5.320.200,00)**
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**(5.320.200,00)**
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**(5.320.200,00)**
9.5.1.7.11.51.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**(2.700.200,00)**
9.5.1.7.11.51.01.01	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.700.200,00)
9.5.1.7.11.52	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**(20.000,00)**
9.5.1.7.11.52.00.01	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(20.000,00)
9.5.1.7.21.50	Deduções - Cota-Parte do ICMS	**(2.400.000,00)**
9.5.1.7.21.50.00.01	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.400.000,00)
9.5.1.7.21.51	Deduções - Cota-Parte do IPVA	**(200.000,00)**
9.5.1.7.21.51.00.01	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(200.000,00)
TOTAL		**59.583.026,57**

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	58.436.546,57
Receitas de Capital	6.466.680,00
Deduções da Receita	(5.320.200,00)
TOTAL GERAL	**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	**58.436.546,57**	**4.866.000,00**	**53.570.546,57**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	820.000,00	820.000,00	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	720.000,00	720.000,00	0,00
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	720.000,00	720.000,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	315.000,00	315.000,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	65.000,00	65.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.000,00	65.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	600.000,00	600.000,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	631.000,00	631.000,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	631.000,00	631.000,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	631.000,00	631.000,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	631.000,00	631.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	631.000,00	631.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	631.000,00	631.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	310.000,00	310.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	100.000,00	100.000,00	0,00

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 550	50.000,00	50.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 551	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 552	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 569	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 600	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 601	50.000,00	50.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 660	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1. 540 30 %	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	631.000,00	631.000,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	53.570.546,57	0,00	53.570.546,57
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.926.546,57	0,00	26.926.546,57
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.690.982,09	0,00	4.690.982,09
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.690.982,09	0,00	4.690.982,09
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.986.282,04	0,00	2.986.282,04
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.986.282,04	0,00	2.986.282,04

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	236.000,00	0,00	236.000,00
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	236.000,00	0,00	236.000,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	395.000,00	0,00	395.000,00
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	395.000,00	0,00	395.000,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	641.700,05	0,00	641.700,05
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	641.700,05	0,00	641.700,05
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	152.000,00	0,00	152.000,00
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	152.000,00	0,00	152.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	577.000,00	0,00	577.000,00
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00	0,00	14.000,00
1.7.1.4.51.00.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	123.000,00	0,00	123.000,00
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	123.000,00	0,00	123.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.412.444,48	0,00	3.412.444,48
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.996.331,50	0,00	2.996.331,50
1.7.1.5.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.996.331,50	0,00	2.996.331,50
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	416.112,98	0,00	416.112,98
1.7.1.5.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	416.112,98	0,00	416.112,98

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.361.120,00	0,00	3.361.120,00
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.361.120,00	0,00	3.361.120,00
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.361.120,00	0,00	3.361.120,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	205.000,00	0,00	205.000,00
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.60.00.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.367.000,00	0,00	13.367.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.065.000,00	0,00	13.065.000,00
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	301.000,00	0,00	301.000,00
1.7.2.4.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	301.000,00	0,00	301.000,00
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	301.000,00	0,00	301.000,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.277.000,00	0,00	13.277.000,00
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	13.277.000,00	0,00	13.277.000,00
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	13.277.000,00	0,00	13.277.000,00
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	13.277.000,00	0,00	13.277.000,00
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.277.000,00	0,00	13.277.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**6.466.680,00**	**0,00**	**6.466.680,00**

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

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.466.680,00	0,00	6.466.680,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.466.680,00	0,00	6.466.680,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	445.000,00	0,00	445.000,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	445.000,00	0,00	445.000,00
2.4.1.1.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	445.000,00	0,00	445.000,00
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	445.000,00	0,00	445.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.021.680,00	0,00	6.021.680,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.021.680,00	0,00	6.021.680,00
2.4.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.021.680,00	0,00	6.021.680,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Deduções da Receita**	**(5.320.200,00)**	**(0,00)**	**(5.320.200,00)**
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções	(5.320.200,00)	(0,00)	(5.320.200,00)
9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.320.200,00)	(0,00)	(5.320.200,00)
9.5.1.7.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.320.200,00)	(0,00)	(5.320.200,00)
9.5.1.7.11.51.01.00.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.700.200,00)	(0,00)	(2.700.200,00)
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.700.200,00)	(0,00)	(2.700.200,00)
9.5.1.7.11.52.00.00.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(20.000,00)	(0,00)	(20.000,00)
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(20.000,00)	(0,00)	(20.000,00)
9.5.1.7.21.50.00.00.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(2.400.000,00)	(0,00)	(2.400.000,00)
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.400.000,00)	(0,00)	(2.400.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.00.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA	(200.000,00)	(0,00)	(200.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(200.000,00)	(0,00)	(200.000,00)
TOTAL GERAL		**59.583.026,57**	**4.866.000,00**	**54.717.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.205.510,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.105.845,41**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.105.845,41	
3190.11.00	01.031.0001.2.011	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.11.00	01.031.0001.2.013	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	831.532,90		
3190.13.00	01.031.0001.2.011	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3190.13.00	01.031.0001.2.013	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	216.151,00		
3190.94.00	01.031.0001.2.013	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.161,51		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.099.664,59**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.099.664,59	
3390.14.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	21.615,10		
3390.30.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	129.690,60		
3390.35.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00		
3390.39.00	01.031.0001.2.012	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.615,10		
3390.93.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**12.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**12.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4490.52.00	01.031.0001.2.001	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
TOTAL UNIDADE						**2.217.510,00**
TOTAL ÓRGÃO						**2.217.510,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.016.000,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**940.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		940.000,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.098	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3190.04.00	04.122.0002.2.267	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.190	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.11.00	13.695.0002.2.079	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3190.11.00	04.122.0005.1.131	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.267	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.098	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.098	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.190	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3190.13.00	13.695.0002.2.079	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.267	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.076.000,00**
3350.00.00			TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3350.41.00	04.122.0002.2.009	1.500.99	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.016.000,00	
3390.14.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.14.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	04.122.0004.2.007	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	13.695.0002.2.079	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3390.31.00	13.695.0002.2.179	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		
3390.31.00	13.695.0002.2.180	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		
3390.31.00	13.695.0002.2.177	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.32.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		
3390.32.00	13.695.0002.2.177	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.33.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3390.35.00	13.695.0002.2.178	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.35.00	13.695.0002.2.181	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	13.695.0002.2.079	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.005	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.009	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.39.00	13.695.0002.2.079	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.39.00	13.695.0002.2.180	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	13.695.0002.2.179	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	04.122.0004.2.006	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00		
3390.39.00	04.122.0004.2.007	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	04.122.2236.1.130	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.41.00	04.122.0002.2.005	1.500.99	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3390.92.00	13.695.0002.2.216	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**75.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**75.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
4490.51.00	15.451.0002.1.022	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.51.00	15.451.0002.1.022	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00	13.695.0002.2.079	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	04.122.0002.2.198	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

TOTAL UNIDADE **2.091.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.342.600,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**220.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
3190.04.00	04.123.0002.2.019	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00	04.123.0002.2.019	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00	04.123.0002.2.019	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.122.600,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.122.600,00	
3390.14.00	04.122.0002.2.230	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.230	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.35.00	04.122.0002.2.152	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.230	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.155	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.152	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.230	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3390.47.00	04.123.0003.2.156	1.500.99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3390.91.00	28.846.0023.0.001	1.501.99	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00		
3390.91.00	28.846.0023.0.001	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	412.600,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**655.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**20.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00	04.122.0002.2.155	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00	04.122.0002.2.155	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00			**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**635.000,00**
4690.00.00			APLICACOES DIRETAS		635.000,00	
4690.71.00	04.123.0003.2.156	1.500.99	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00		
TOTAL UNIDADE						**1.997.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**570.200,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**212.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		212.000,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		
3190.92.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**358.200,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		358.200,00	
3390.14.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00		
3390.30.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	20.122.0002.2.232	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	20.608.0102.1.032	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.32.00	20.606.0002.1.001	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3390.32.00	20.423.0102.1.002	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3390.36.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	20.122.0002.2.232	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00	20.608.0102.1.032	1.749.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00	20.122.0002.2.232	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.92.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**120.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**120.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4490.51.00	20.606.0002.1.001	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00	20.608.0102.1.032	1.749.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	20.122.0002.2.232	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00	20.122.0005.2.008	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	20.608.0102.1.003	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL UNIDADE						**690.200,00**

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.733.556,63**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.733.556,63**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		3.733.556,63	
3390.14.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	117.389,04		
3390.14.00	12.122.0005.2.023	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	12.365.0078.2.099	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3390.30.00	13.392.0007.1.006	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.028	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	12.122.0005.2.023	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	451.107,35		
3390.30.00	12.423.0005.2.033	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	12.423.0078.2.033	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3390.30.00	13.392.0007.1.004	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00	13.392.0007.1.005	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	13.392.0007.2.037	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00	13.392.0007.2.015	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.029	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.030	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.30.00	12.365.0078.2.099	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.30.00	13.392.0007.2.016	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00	12.366.0005.2.031	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.2.036	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00	27.812.0006.2.036	1.500.94	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		
3390.31.00	13.392.0025.2.027	1.719.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	200.000,00		
3390.32.00	27.812.0006.2.036	1.500.94	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.32.00	13.392.0007.1.006	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.35.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.945,20		
3390.36.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96.945,20		
3390.36.00	12.365.0005.2.028	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	12.365.0078.2.099	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.000,00		
3390.36.00	13.392.0007.1.005	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	13.392.0007.2.037	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		
3390.39.00	13.392.0007.2.016	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		
3390.39.00	13.392.0007.2.015	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		
3390.39.00	12.122.0005.2.023	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.2.036	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	13.392.0007.1.006	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00		
3390.39.00	12.365.0005.2.028	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	12.365.0078.2.099	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	456.000,00		
3390.39.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	547.780,80		
3390.39.00	13.392.0007.1.005	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	13.392.0007.1.004	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		
3390.92.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.389,04		
3390.92.00	27.812.0006.2.036	1.500.94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**357.002,72**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**357.002,72**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		357.002,72	
4490.51.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	OBRAS E INSTALACOES	112.890,40		
4490.52.00	12.365.0005.2.028	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	12.122.0002.2.017	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.112,32		
TOTAL SUB-UNIDADE						**4.090.559,35**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.001.344,65**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.001.344,65**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.001.344,65	
3390.30.00	12.122.0005.2.021	1.550.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3390.30.00	12.122.0005.2.022	1.551.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	12.423.0005.2.034	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.30.00	12.782.0078.2.035	1.553.99	MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00		
3390.30.00	12.782.0005.2.035	1.553.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	12.423.0078.2.034	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.026	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00	12.366.0005.2.032	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	12.365.0401.2.010	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	333.344,65		
3390.30.00	12.361.0078.2.026	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.36.00	12.122.0005.2.021	1.550.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00		
3390.36.00	12.782.0005.2.035	1.553.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	12.782.0078.2.035	1.553.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.800,00		
3390.39.00	12.122.0005.2.021	1.550.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3390.39.00	12.122.0005.2.022	1.551.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	12.782.0005.2.035	1.553.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	12.782.0078.2.035	1.553.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.800,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**20.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**20.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00	12.122.0005.2.021	1.550.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**1.021.344,65**
TOTAL UNIDADE						**5.111.904,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.310.000,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**400.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
3190.04.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
3190.11.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		
3190.92.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00		
3190.94.00	04.122.0102.2.066	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.910.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.910.000,00	
3390.14.00	15.451.0013.1.010	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.14.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3390.30.00	25.751.0506.2.264	1.751.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00	15.451.0013.2.070	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	15.451.0013.1.008	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.35.00	04.122.0013.2.063	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3390.36.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00	15.451.0013.1.007	1.749.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		
3390.39.00	15.451.0013.2.070	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3390.39.00	16.127.0009.2.065	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	25.751.0506.2.264	1.751.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.000,00		
3390.39.00	25.752.0013.1.012	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	25.752.0013.1.012	1.749.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00	15.451.0013.1.008	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.92.00	15.451.0013.1.007	1.749.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.92.00	04.122.0013.2.063	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**6.036.680,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**6.036.680,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		6.036.680,00	
4490.51.00	15.452.0013.2.212	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.51.00	17.605.0013.1.034	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.127	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.2.215	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00	17.605.0013.1.039	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00	16.452.0515.1.138	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	2.689.000,00		
4490.51.00	25.751.0024.1.132	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.011	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.51.00	17.605.0013.1.034	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.51.00	17.605.0013.1.039	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00	04.122.0005.1.116	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.036	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.007	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.008	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.008	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.009	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.009	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.011	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.036	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.007	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.103	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.103	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.51.00	15.451.0013.1.107	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	167.680,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.109	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0013.1.126	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4490.52.00	15.451.0013.1.115	1.749.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
4490.52.00	04.122.0002.1.013	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL UNIDADE						**8.346.680,00**

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**10.000,00**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**10.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3390.35.00	08.122.0002.2.075	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**10.000,00**

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.971.000,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**785.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		785.000,00	
3190.04.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.00	08.122.0002.2.020	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00		
3190.11.00	08.122.0002.2.076	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.11.00	08.122.0002.2.020	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3190.13.00	08.122.0002.2.076	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3190.13.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.13.00	08.122.0002.2.020	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3190.92.00	08.122.0002.2.020	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.92.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.186.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.186.000,00	
3390.14.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		
3390.14.00	08.243.0078.2.101	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3390.14.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.14.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.199	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.122.0002.2.078	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.244.0026.2.024	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.200	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.243.0078.2.101	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.30.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3390.31.00	08.244.0008.2.082	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00		
3390.32.00	08.243.0008.2.080	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00		
3390.32.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124.000,00		
3390.33.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00		
3390.33.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00		
3390.33.00	08.244.0008.2.199	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.33.00	08.244.0008.2.200	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.36.00	08.244.0026.2.024	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	08.243.0078.2.101	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.36.00	08.122.0002.2.078	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00	08.122.0002.1.014	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00	08.122.0002.2.078	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.243.0008.2.080	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00		
3390.39.00	08.243.0078.2.101	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	08.244.0026.2.024	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.92.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00	08.122.0002.2.073	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00	08.244.0008.2.088	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**35.820,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**35.820,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		35.820,00	
4490.51.00	08.122.0002.2.017	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00		
4490.52.00	08.122.0021.2.263	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.52.00	08.244.0026.2.024	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.320,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**2.006.820,00**
TOTAL UNIDADE						**2.016.820,00**

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**4.786.375,19**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.477.011,05**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		3.477.011,05	
3190.04.00	10.301.0213.2.110	1.605.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3190.04.00	10.305.0010.2.241	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3190.04.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.375,00		
3190.04.00	10.305.0010.2.242	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		
3190.04.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00		
3190.04.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00		
3190.04.00	10.301.0010.2.229	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.236,00		
3190.04.00	10.301.0010.2.109	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00		
3190.11.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.11.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.11.00	10.301.0213.2.110	1.605.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.700,05		
3190.11.00	10.305.0010.2.241	1.600.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.744,00		
3190.92.00	10.301.0010.2.109	1.600.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956,00		
3190.92.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.309.364,14**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.309.364,14	
3390.14.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	17.600,00		
3390.30.00	10.301.0010.1.015	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.30.00	10.301.0010.2.018	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	13.344,65		
3390.30.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	281.600,00		
3390.30.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.301.0078.1.106	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	2.048,45		

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.30.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.750,00		
3390.30.00	10.302.0010.1.106	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	10.303.0010.2.108	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	126.039,60		
3390.30.00	10.304.0010.2.114	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	10.304.0102.1.031	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.305.0010.2.242	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3390.30.00	10.305.0010.2.265	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.36.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.525,00		
3390.39.00	10.302.0002.2.117	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.525,00		
3390.39.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0010.2.238	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3390.39.00	10.302.0010.1.106	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00	10.305.0010.2.242	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.131,44		
3390.39.00	10.305.0010.2.265	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3390.39.00	10.301.0010.1.017	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00		
3390.39.00	10.301.0010.1.015	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		
3390.92.00	10.301.0010.2.239	1.600.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00	10.301.0010.2.106	1.600.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.800,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**815.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**815.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		815.000,00	
4490.51.00	10.301.0010.1.018	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.095	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.098	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.097	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	10.301.0010.1.096	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.100	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.1.094	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.2.018	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**5.601.375,19**

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**4.931.870,40**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.208.002,90**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		3.208.002,90	
3190.04.00	10.122.0002.2.095	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00		
3190.11.00	10.122.0002.2.095	1.500.95	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.410.000,00		
3190.13.00	10.122.0002.2.095	1.500.95	OBRIGACOES PATRONAIS	534.002,90		
3190.92.00	10.122.0002.2.095	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.723.867,50**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.723.867,50	
3390.14.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	12.384,90		
3390.14.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	DIARIAS - CIVIL	93.000,00		
3390.30.00	10.301.0078.2.100	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00		
3390.30.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	185.773,50		
3390.33.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.384,90		
3390.33.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00		
3390.33.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.36.00	10.301.0078.2.100	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.36.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.200,00		
3390.36.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.924,50		
3390.39.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	309.622,50		
3390.39.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3390.39.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.301.0078.2.100	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.46.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	AUXILIO-ALIMENTACAO	309.622,50		
3390.46.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3390.48.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00		
3390.48.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.384,90		
3390.92.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.769,80		
3390.92.00	10.122.0002.2.116	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00		
3390.92.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**319.622,50**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**319.622,50**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		319.622,50	
4490.51.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	123.849,00		
4490.51.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00	10.301.0010.2.105	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	10.122.0002.2.094	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.773,50		
TOTAL SUB-UNIDADE						**5.251.492,90**

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

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**87.000,00**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**87.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		87.000,00	
3390.39.00	10.122.0010.2.210	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**87.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**930.000,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**20.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3190.04.00	10.122.0010.2.227	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**910.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		910.000,00	
3390.30.00	10.122.0010.2.226	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00	10.122.0010.2.227	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	10.303.0010.2.226	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3390.30.00	10.302.0010.2.210	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.39.00	10.302.0010.2.210	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00		
3390.39.00	10.122.0010.2.227	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**930.000,00**
TOTAL UNIDADE						**11.869.868,09**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**802.500,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**162.500,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		162.500,00	
3190.04.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3190.13.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00		
3190.91.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00	14.423.0002.2.188	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**640.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		640.000,00	
3390.14.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	14.423.0006.2.197	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	14.423.0017.2.144	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	14.423.0017.2.143	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	14.423.0017.2.142	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.32.00	14.423.0006.2.197	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.35.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.35.00	14.423.0017.2.139	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00	14.423.0006.2.197	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	14.423.0017.2.144	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	14.423.0017.2.143	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00	14.423.0017.2.142	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00	14.423.0006.2.197	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00	14.423.0006.2.197	1.700.80	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	14.423.0006.2.197	1.701.83	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.39.00	14.423.0006.2.197	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.92.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00	14.423.0017.2.139	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**67.500,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**67.500,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		67.500,00	
4490.51.00	14.423.0017.2.140	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00	14.423.0017.2.140	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00	14.423.0017.2.143	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00	14.423.0017.2.143	1.749.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00	14.423.0017.2.144	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00	14.423.0002.2.133	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		
TOTAL UNIDADE						**870.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**405.600,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**148.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		148.000,00	
3190.04.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3190.11.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3190.13.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.92.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**257.600,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		257.600,00	
3390.14.00	04.695.0014.2.189	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	18.541.0014.2.173	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	19.541.0002.2.233	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	18.542.0014.2.174	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	18.542.0014.2.175	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	18.542.0014.2.172	1.501.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00		
3390.31.00	18.541.0014.2.176	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		
3390.31.00	18.542.0014.2.172	1.501.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00		
3390.32.00	18.541.0014.2.176	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.35.00	18.542.0014.2.175	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.35.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.36.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.00	18.542.0014.1.054	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	18.542.0014.2.175	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00	19.541.0002.2.233	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	18.542.0014.2.175	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00	18.542.0014.1.054	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**26.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**26.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
4490.51.00	18.541.0014.2.214	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00	18.542.0014.2.213	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00	18.541.0014.2.231	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL UNIDADE						**431.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.035.116,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.013.950,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.013.950,00	
3190.04.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3190.04.00	08.244.0103.2.247	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.04.00	08.243.0018.2.086	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00		
3190.04.00	08.244.0008.2.222	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3190.04.00	08.244.0008.2.187	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		
3190.04.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00	08.244.0008.2.186	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		
3190.04.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3190.04.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	327.960,00		
3190.13.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	OBRIGACOES PATRONAIS	81.990,00		
3190.92.00	08.243.0018.2.086	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.021.166,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.021.166,00	
3390.14.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	08.244.0008.2.222	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.14.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.14.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	12.500,00		
3390.14.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.14.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	81.990,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.14.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	12.500,00		
3390.30.00	08.243.0018.2.086	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	08.243.0022.2.262	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.074	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.244.0103.2.248	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	08.244.0103.2.247	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.184	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	08.244.0020.2.084	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.222	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00	08.243.0078.2.262	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.30.00	08.244.0008.2.186	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	409.950,00		
3390.30.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	08.244.0019.2.090	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.796,00		
3390.36.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00		
3390.36.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00		
3390.36.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	08.244.0008.2.186	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	08.244.0008.2.187	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.990,00		
3390.36.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491.940,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.184	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.084	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.074	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.187	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.186	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3390.39.00	08.244.0008.2.087	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.500,00		
3390.39.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		
3390.39.00	08.243.0018.2.086	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.92.00	08.244.0020.2.074	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00	08.244.0020.2.084	1.660.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**303.684,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**303.684,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		303.684,00	
4490.51.00	08.244.0019.2.089	1.660.99	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	08.244.0020.2.183	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0103.2.247	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	08.244.0020.2.261	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00	08.244.0020.2.260	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00	08.243.0022.2.222	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	08.244.0018.2.025	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.184,00		
4490.52.00	08.244.0019.2.091	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.243.0078.2.222	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00		
TOTAL UNIDADE						**3.338.800,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
9000.00.00			**RESERVA**			**400.000,00**
9900.00.00			**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**400.000,00**
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00	
9999.99.00	99.999.9999.9.001	1.500.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		
TOTAL UNIDADE						**400.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**15.923.669,47**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**13.638.075,30**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		13.638.075,30	
3190.04.00	12.361.0002.2.040	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3190.04.00	12.365.0078.2.038	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00	12.365.0078.2.041	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00		
3190.04.00	12.365.0078.2.041	1.542.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.04.00	12.365.0100.2.038	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3190.04.00	12.365.0100.2.041	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3190.04.00	12.361.0100.2.039	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3190.04.00	12.365.0100.2.043	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3190.11.00	12.365.0100.2.038	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.11.00	12.366.0100.2.042	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00	12.365.0100.2.043	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3190.11.00	12.365.0100.2.041	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3190.11.00	12.361.0002.2.040	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.112.075,30		
3190.11.00	12.365.0078.2.041	1.542.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.720.000,00		
3190.11.00	12.365.0078.2.041	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.11.00	12.365.0078.2.038	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3190.11.00	12.361.0100.2.039	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.13.00	12.361.0002.2.040	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	528.000,00		
3190.13.00	12.361.0100.2.039	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3190.13.00	12.365.0078.2.038	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		
3190.13.00	12.365.0078.2.041	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3190.13.00	12.365.0078.2.041	1.542.70	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00		
3190.13.00	12.365.0100.2.038	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.13.00	12.365.0100.2.041	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3190.13.00	12.365.0100.2.043	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00		
3190.13.00	12.366.0100.2.042	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.94.00	12.361.0002.2.040	1.540.70	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.285.594,17**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.285.594,17	
3390.14.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3390.14.00	12.365.0005.2.054	1.543.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	12.361.0005.2.053	1.543.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.14.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.053	1.543.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.056,49		
3390.30.00	12.365.0005.2.054	1.543.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.056,49		
3390.30.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3390.32.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3390.36.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00		
3390.36.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.36.00	12.361.0005.2.053	1.543.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	12.365.0005.2.054	1.543.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.053	1.543.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00	12.366.0005.2.055	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.39.00	12.365.0100.2.060	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	12.365.0005.2.054	1.543.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00	12.361.0100.2.059	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	578.481,19		
3390.92.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.92.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.92.00	12.361.0005.2.053	1.543.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.92.00	12.365.0005.2.054	1.543.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**895.775,01**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**895.775,01**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		895.775,01	
4490.51.00	12.365.0005.2.054	1.543.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00	12.361.0005.2.053	1.543.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00		
4490.51.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4490.52.00	12.361.0005.2.053	1.540.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.443,51		
4490.52.00	12.361.0005.2.053	1.542.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.831,50		
4490.52.00	12.361.0005.2.053	1.543.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	12.365.0005.2.054	1.543.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00		
4490.52.00	12.365.0078.2.054	1.540.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
TOTAL UNIDADE						**16.819.444,48**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.382.500,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**861.600,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		861.600,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.582,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	575.820,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	123.390,00		
3190.92.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.678,00		
3190.94.00	04.122.0002.2.254	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.130,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.520.900,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.520.900,00	
3390.14.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	21.700,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	275.500,00		
3390.33.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.700,00		
3390.35.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.500,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	108.500,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	442.500,00		
3390.47.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.500,00		
3390.91.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	108.500,00		
3390.92.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.500,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**399.100,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**399.100,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		399.100,00	
4490.52.00	04.122.0002.2.201	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.100,00		
TOTAL UNIDADE						**2.781.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**600.000,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**600.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
3190.04.00	04.122.0005.2.017	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3190.11.00	04.122.0005.2.017	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3190.13.00	04.122.0005.2.017	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
TOTAL UNIDADE						**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO						**57.365.516,57**
TOTAL GERAL						**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.205.510,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.105.845,41**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.105.845,41	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.099.664,59**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.099.664,59	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**12.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**12.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**2.217.510,00**	**0,00**		**2.217.510,00**
TOTAL ÓRGÃO		**2.217.510,00**	**0,00**		**2.217.510,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.016.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**940.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.076.000,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.016.000,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**75.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**75.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	15.000,00		
TOTAL UNIDADE		**2.076.000,00**	**15.000,00**		**2.091.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.342.600,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**220.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.122.600,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	822.600,00	300.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**655.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**20.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**635.000,00**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	635.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**1.697.600,00**	**300.000,00**		**1.997.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**570.200,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**212.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**358.200,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	343.200,00	15.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**120.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**120.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	10.000,00		
TOTAL UNIDADE		**665.200,00**	**25.000,00**		**690.200,00**

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

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.733.556,63**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.733.556,63**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	3.698.556,63		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**357.002,72**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**357.002,72**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	357.002,72		
TOTAL SUB-UNIDADE		**35.000,00**	**4.055.559,35**		**4.090.559,35**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.001.344,65**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.001.344,65**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.001.344,65		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**20.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**20.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.021.344,65**		**1.021.344,65**
TOTAL UNIDADE		**35.000,00**	**5.076.904,00**		**5.111.904,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.310.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**400.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.910.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	810.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.036.680,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**6.036.680,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	5.741.680,00		
TOTAL UNIDADE		**1.795.000,00**	**6.551.680,00**		**8.346.680,00**

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

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**10.000,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**10.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**10.000,00**	**0,00**		**10.000,00**

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

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.971.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**785.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	785.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.186.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.156.000,00	30.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**35.820,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**35.820,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.500,00	2.320,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.974.500,00**	**32.320,00**		**2.006.820,00**
TOTAL UNIDADE		**1.984.500,00**	**32.320,00**		**2.016.820,00**

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

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**4.786.375,19**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.477.011,05**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	641.700,05	2.835.311,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.309.364,14**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.309.364,14		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**815.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**815.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	815.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**641.700,05**	**4.959.675,14**		**5.601.375,19**

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

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**4.931.870,40**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.208.002,90**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.208.002,90		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.723.867,50**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.428.867,50	295.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**319.622,50**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**319.622,50**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	309.622,50	10.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.738.490,00**	**3.513.002,90**		**5.251.492,90**

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

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**87.000,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**87.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	87.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**87.000,00**		**87.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**930.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**20.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**910.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	910.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**930.000,00**		**930.000,00**
TOTAL UNIDADE		**2.380.190,05**	**9.489.678,04**		**11.869.868,09**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**802.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**162.500,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.500,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**640.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	400.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**67.500,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**67.500,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.500,00	30.000,00		
TOTAL UNIDADE		**440.000,00**	**430.000,00**		**870.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**405.600,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**148.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**257.600,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.600,00	20.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**26.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**26.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**411.600,00**	**20.000,00**		**431.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.035.116,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.013.950,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.013.950,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.021.166,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.021.166,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**303.684,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**303.684,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	303.684,00		
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**3.338.800,00**		**3.338.800,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
9000.00.00	**RESERVA**				**400.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**400.000,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**400.000,00**	**0,00**		**400.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**15.923.669,47**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**13.638.075,30**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.638.075,30		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.285.594,17**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.285.594,17		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**895.775,01**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**895.775,01**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	895.775,01		
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**16.819.444,48**		**16.819.444,48**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.382.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**861.600,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	861.600,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.520.900,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.520.900,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**399.100,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**399.100,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.100,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**2.781.600,00**	**0,00**		**2.781.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**600.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**600.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**600.000,00**	**0,00**		**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**15.266.690,05**	**42.098.826,52**		**57.365.516,57**
TOTAL GERAL		**17.484.200,05**	**42.098.826,52**		**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.205.510,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.105.845,41**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.105.845,41	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	881.532,90		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	222.151,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.161,51		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.099.664,59**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.099.664,59	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.615,10		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.690,60		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.615,10		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**12.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**12.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
TOTAL UNIDADE				**2.217.510,00**
TOTAL ÓRGÃO				**2.217.510,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.016.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**940.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		940.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	720.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.076.000,00**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.016.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	15.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	523.000,00		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**75.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**75.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
TOTAL UNIDADE				**2.091.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.342.600,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**220.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.122.600,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.122.600,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	712.600,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**655.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**20.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**635.000,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		635.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00		
TOTAL UNIDADE				**1.997.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**570.200,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**212.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		212.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**358.200,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		358.200,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.200,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**120.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**120.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
TOTAL UNIDADE				**690.200,00**

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.733.556,63**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.733.556,63**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.733.556,63	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	172.389,04		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.913.607,35		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	205.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.945,20		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	226.945,20		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.041.280,80		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.389,04		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**357.002,72**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**357.002,72**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		357.002,72	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	112.890,40		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.112,32		
TOTAL SUB-UNIDADE				**4.090.559,35**

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.001.344,65**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.001.344,65**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001.344,65	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	833.744,65		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.800,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131.800,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**20.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**20.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.021.344,65**
TOTAL UNIDADE				**5.111.904,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.310.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**400.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.910.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.910.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	485.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.110.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**6.036.680,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**6.036.680,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.036.680,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.716.680,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00		
TOTAL UNIDADE				**8.346.680,00**

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**10.000,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**10.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**10.000,00**

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.971.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**785.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		785.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	440.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.186.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.186.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	61.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	159.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	74.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	75.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**35.820,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**35.820,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.820,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.320,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.006.820,00**
TOTAL UNIDADE				**2.016.820,00**

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**4.786.375,19**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.477.011,05**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.477.011,05	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.413.611,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.057.444,05		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.956,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.309.364,14**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.309.364,14	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	18.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679.282,70		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.525,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	595.156,44		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.800,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**815.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**815.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		815.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.601.375,19**

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**4.931.870,40**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**3.208.002,90**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.208.002,90	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.410.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	534.002,90		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.723.867,50**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.723.867,50	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	105.384,90		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427.173,50		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.584,90		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	122.124,50		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	679.622,50		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	314.622,50		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.384,90		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.969,80		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**319.622,50**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**319.622,50**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		319.622,50	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	128.849,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.773,50		
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.251.492,90**

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**87.000,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**87.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.000,00	
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**87.000,00**

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**930.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**20.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**910.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		910.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**930.000,00**
TOTAL UNIDADE				**11.869.868,09**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**802.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**162.500,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		162.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**640.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		640.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**67.500,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**67.500,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		67.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		
TOTAL UNIDADE				**870.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**405.600,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**148.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		148.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**257.600,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		257.600,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	15.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**26.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**26.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL UNIDADE				**431.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.035.116,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.013.950,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.013.950,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	327.960,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.990,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.021.166,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.021.166,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	146.990,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	808.950,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.796,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	152.990,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	864.440,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**303.684,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**303.684,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.684,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.684,00		
TOTAL UNIDADE				**3.338.800,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9000.00.00	**RESERVA**			**400.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**400.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		
TOTAL UNIDADE				**400.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**15.923.669,47**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**13.638.075,30**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.638.075,30	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.960.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.017.075,30		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.636.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.285.594,17**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.285.594,17	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	65.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	706.112,98		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	205.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.289.481,19		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**895.775,01**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**895.775,01**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		895.775,01	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	440.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455.775,01		
TOTAL UNIDADE				**16.819.444,48**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.382.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**861.600,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		861.600,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.582,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	575.820,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.390,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.678,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.130,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.520.900,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.520.900,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.700,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.500,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.700,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	108.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	442.500,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.500,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	108.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.500,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**399.100,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**399.100,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		399.100,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.100,00		
TOTAL UNIDADE				**2.781.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**600.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**600.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
TOTAL UNIDADE				**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**57.365.516,57**
TOTAL GERAL				**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.205.510,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.105.845,41**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.105.845,41	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	881.532,90		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	222.151,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.161,51		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.099.664,59**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.099.664,59	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.615,10		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.690,60		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.615,10		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**12.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**12.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
TOTAL ÓRGÃO				**2.217.510,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**46.839.332,34**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**25.686.139,25**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.686.139,25	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.113.193,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.466.299,35		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.843.882,90		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.634,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.130,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**21.153.193,09**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.093.193,09	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	691.063,94		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.684.171,18		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	245.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301.796,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	168.284,90		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420.445,20		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.232.884,70		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.325.280,93		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	314.622,50		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.500,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.384,90		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	821.100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	430.658,84		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.126.184,23**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**9.491.184,23**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.491.184,23	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.836.919,40		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.654.264,83		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**635.000,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		635.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00		
9000.00.00	**RESERVA**			**400.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**400.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		
TOTAL ÓRGÃO				**57.365.516,57**
TOTAL GERAL				**59.583.026,57**

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

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**49.044.842,34**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**26.791.984,66**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.791.984,66	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.113.193,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.347.832,25		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.066.033,90		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.634,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	106.291,51		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**22.252.857,68**
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.192.857,68	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	712.679,04		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.813.861,78		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	245.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301.796,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	168.284,90		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	520.445,20		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.292.884,70		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.825.280,93		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	314.622,50		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.500,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.384,90		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	821.100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	452.273,94		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.138.184,23**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**9.503.184,23**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.503.184,23	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.836.919,40		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.666.264,83		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**635.000,00**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		635.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00		
9000.00.00	**RESERVA**			**400.000,00**

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

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

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**49.044.842,34**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**26.791.984,66**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.076.645,46	20.715.339,20		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**22.252.857,68**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.009.832,09	13.183.025,59		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.138.184,23**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**9.503.184,23**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.302.722,50	8.200.461,73		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**635.000,00**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	635.000,00	0,00		
9000.00.00	**RESERVA**				**400.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**400.000,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00		
TOTAL GERAL		**17.484.200,05**	**42.098.826,52**		**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**0,00**	**2.217.510,00**	**2.217.510,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.217.510,00**	**2.217.510,00**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.217.510,00**	**2.217.510,00**
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.101.664,59	1.101.664,59
01.031.0001.2.011	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	56.000,00	56.000,00
01.031.0001.2.012	CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.013	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.049.845,41	1.049.845,41
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.217.510,00**	**2.217.510,00**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**2.217.510,00**	**2.217.510,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**305.000,00**	**1.211.000,00**	**1.516.000,00**
13	CULTURA	**0,00**	**545.000,00**	**545.000,00**
15	URBANISMO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**305.000,00**	**1.211.000,00**	**1.516.000,00**
13.695	TURISMO	**0,00**	**545.000,00**	**545.000,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**1.106.000,00**	**1.106.000,00**
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
13.695.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**545.000,00**	**545.000,00**
15.451.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	458.000,00	458.000,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.009	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR	0,00	108.000,00	108.000,00
04.122.0002.2.098	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0002.2.190	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0002.2.267	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	500.000,00	500.000,00
13.695.0002.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
13.695.0002.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.695.0002.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.695.0002.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.695.0002.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.695.0002.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0002.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE		**335.000,00**	**1.756.000,00**	**2.091.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**1.285.000,00**	**1.285.000,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**712.600,00**	**712.600,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**955.000,00**	**955.000,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**712.600,00**	**712.600,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
04.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**735.000,00**	**735.000,00**
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**0,00**	**712.600,00**	**712.600,00**
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	230.000,00	230.000,00
04.123.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	220.000,00	220.000,00
04.123.0003.2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	735.000,00	735.000,00
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	712.600,00	712.600,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**1.997.600,00**	**1.997.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**212.000,00**	**212.000,00**
20	AGRICULTURA	**293.200,00**	**185.000,00**	**478.200,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**212.000,00**	**212.000,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20.606	EXTENSÃO RURAL	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**258.200,00**	**0,00**	**258.200,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**212.000,00**	**212.000,00**
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**258.200,00**	**0,00**	**258.200,00**
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	212.000,00	212.000,00
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	120.000,00	120.000,00
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	223.200,00	0,00	223.200,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE		**293.200,00**	**397.000,00**	**690.200,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**3.810.559,35**	**3.810.559,35**
13	CULTURA	**40.000,00**	**215.000,00**	**255.000,00**
27	DESPORTO E LAZER	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**1.734.559,35**	**1.734.559,35**
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**1.766.000,00**	**1.766.000,00**
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	**40.000,00**	**215.000,00**	**255.000,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**1.719.559,35**	**1.719.559,35**
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**746.000,00**	**746.000,00**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**40.000,00**	**15.000,00**	**55.000,00**
13.392.0025	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.719.559,35	1.719.559,35
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0078.2.099	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	746.000,00	746.000,00
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.423.0078.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0007.2.015	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0007.2.016	REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0007.2.037	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0025.2.027	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**40.000,00**	**4.050.559,35**	**4.090.559,35**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**1.021.344,65**	**1.021.344,65**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**333.344,65**	**333.344,65**
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**215.000,00**	**215.000,00**
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
12.361.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**333.344,65**	**333.344,65**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
12.782.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**128.000,00**	**128.000,00**
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	130.000,00	130.000,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0078.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.0401.2.010	AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025	0,00	333.344,65	333.344,65
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.423.0078.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	145.000,00	145.000,00
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	25.000,00	25.000,00
12.782.0078.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	128.000,00	128.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.021.344,65**	**1.021.344,65**
TOTAL UNIDADE		**40.000,00**	**5.071.904,00**	**5.111.904,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**1.020.000,00**	**465.000,00**	**1.485.000,00**
15	URBANISMO	**2.272.680,00**	**80.000,00**	**2.352.680,00**
16	HABITAÇÃO	**2.689.000,00**	**10.000,00**	**2.699.000,00**
17	SANEAMENTO	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
25	ENERGIA	**1.040.000,00**	**600.000,00**	**1.640.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.020.000,00**	**465.000,00**	**1.485.000,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.272.680,00**	**65.000,00**	**2.337.680,00**
15.452	SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
16.452	SERVIÇOS URBANOS	**2.689.000,00**	**0,00**	**2.689.000,00**
17.605	ABASTECIMENTO	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.000.000,00**	**600.000,00**	**1.600.000,00**
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.272.680,00**	**65.000,00**	**2.337.680,00**
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
16.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	**2.689.000,00**	**0,00**	**2.689.000,00**
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
25.751.0024	IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	720.000,00	0,00	720.000,00
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0013.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	540.000,00	0,00	540.000,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	335.000,00	0,00	335.000,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	65.000,00	0,00	65.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.000,00	0,00	40.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	167.680,00	0,00	167.680,00
15.451.0013.1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0013.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0013.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0013.1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	55.000,00	55.000,00
15.451.0013.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.000,00	10.000,00
16.452.0515.1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.689.000,00	0,00	2.689.000,00
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00	0,00	150.000,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	20.000,00	0,00	20.000,00
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0506.2.264	MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	600.000,00	600.000,00
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE		**7.191.680,00**	**1.155.000,00**	**8.346.680,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**20.000,00**	**1.986.820,00**	**2.006.820,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**20.000,00**	**1.314.500,00**	**1.334.500,00**
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**122.320,00**	**122.320,00**
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**20.000,00**	**1.214.500,00**	**1.234.500,00**
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
08.244.0026	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**0,00**	**32.320,00**	**32.320,00**
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	379.500,00	379.500,00
08.122.0002.2.020	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	645.000,00	645.000,00
08.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	65.000,00	65.000,00
08.122.0002.2.076	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	110.000,00	110.000,00
08.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0078.2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0008.2.082	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.2.199	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.200	SELO UNICEF	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0026.2.024	PROCADSUAS	0,00	32.320,00	32.320,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**20.000,00**	**1.986.820,00**	**2.006.820,00**
TOTAL UNIDADE		**20.000,00**	**1.996.820,00**	**2.016.820,00**

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

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	**858.048,45**	**4.743.326,74**	**5.601.375,19**
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	**847.048,45**	**3.660.236,70**	**4.507.285,15**
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.000,00**	**266.175,00**	**267.175,00**
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**126.039,60**	**126.039,60**
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**640.875,44**	**640.875,44**
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**845.000,00**	**3.018.536,65**	**3.863.536,65**
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.048,45**	**0,00**	**2.048,45**
10.301.0213	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**0,00**	**641.700,05**	**641.700,05**
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**266.175,00**	**266.175,00**
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**126.039,60**	**126.039,60**
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
10.304.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**640.875,44**	**640.875,44**
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.1.017	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0010.1.018	CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0010.2.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025	0,00	33.344,65	33.344,65

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.2.106	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.301.0010.2.109	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	660.956,00	660.956,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	119.236,00	119.236,00
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.239	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.0078.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.048,45	0,00	2.048,45
10.301.0213.2.110	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	641.700,05	641.700,05
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	266.175,00	266.175,00
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	126.039,60	126.039,60
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	315.744,00	315.744,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	125.131,44	125.131,44
10.305.0010.2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**858.048,45**	**4.743.326,74**	**5.601.375,19**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	**0,00**	**5.251.492,90**	**5.251.492,90**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**4.706.492,90**	**4.706.492,90**
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**545.000,00**	**545.000,00**
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**4.706.492,90**	**4.706.492,90**
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	1.238.490,00	1.238.490,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.208.002,90	3.208.002,90
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	260.000,00	260.000,00
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0078.2.100	SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**5.251.492,90**	**5.251.492,90**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - GESTÃO DO SUS - SAÚDE

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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	**0,00**	**930.000,00**	**930.000,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	400.000,00	400.000,00
10.303.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**930.000,00**	**930.000,00**
TOTAL UNIDADE		**858.048,45**	**11.011.819,64**	**11.869.868,09**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**870.000,00**	**870.000,00**
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**870.000,00**	**870.000,00**
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**285.000,00**	**285.000,00**
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	122.500,00	122.500,00
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	162.500,00	162.500,00
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	460.000,00	460.000,00
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	50.000,00	50.000,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**870.000,00**	**870.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL	**20.000,00**	**248.600,00**	**268.600,00**
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
04.695	TURISMO	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**158.600,00**	**158.600,00**
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	**20.000,00**	**90.000,00**	**110.000,00**
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**158.600,00**	**158.600,00**
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**20.000,00**	**90.000,00**	**110.000,00**
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	153.000,00	153.000,00
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	137.600,00	137.600,00
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE		**20.000,00**	**411.600,00**	**431.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**400.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**400.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			**400.000,00**
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL UNIDADE				**400.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**16.819.444,48**	**16.819.444,48**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**5.977.387,99**	**5.977.387,99**
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**10.796.056,49**	**10.796.056,49**
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**3.265.075,30**	**3.265.075,30**
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**1.992.312,69**	**1.992.312,69**
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**720.000,00**	**720.000,00**
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**208.056,49**	**208.056,49**
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**4.710.000,00**	**4.710.000,00**
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**5.878.000,00**	**5.878.000,00**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	3.265.075,30	3.265.075,30
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.992.312,69	1.992.312,69
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	710.000,00	710.000,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	208.056,49	208.056,49
12.365.0078.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0078.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.365.0078.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	950.000,00	950.000,00
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**16.819.444,48**	**16.819.444,48**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**2.781.600,00**	**2.781.600,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**2.781.600,00**	**2.781.600,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**2.781.600,00**	**2.781.600,00**
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	861.600,00	861.600,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**2.781.600,00**	**2.781.600,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
04.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**9.157.928,45**	**48.207.588,12**	**57.365.516,57**
TOTAL GERAL		**8.757.928,45**	**50.425.098,12**	**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**0,00**	**2.217.510,00**	**2.217.510,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.217.510,00**	**2.217.510,00**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.217.510,00**	**2.217.510,00**
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.101.664,59	1.101.664,59
01.031.0001.2.011	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	56.000,00	56.000,00
01.031.0001.2.012	CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.013	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.049.845,41	1.049.845,41
04	ADMINISTRAÇÃO	**1.325.000,00**	**6.707.600,00**	**8.032.600,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.325.000,00**	**5.599.600,00**	**6.924.600,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**720.000,00**	**4.429.600,00**	**5.149.600,00**
04.122.0002.1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	720.000,00	0,00	720.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	458.000,00	458.000,00
04.122.0002.2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.009	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR	0,00	108.000,00	108.000,00
04.122.0002.2.014	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	212.000,00	212.000,00
04.122.0002.2.098	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0002.2.152	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2.190	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0002.2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
04.122.0002.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	230.000,00	230.000,00
04.122.0002.2.254	ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	861.600,00	861.600,00
04.122.0002.2.267	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
04.122.0004.2.006	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0004.2.007	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**
04.122.0005.1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.1.131	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0013.2.063	ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
04.122.0102.2.066	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
04.122.2236.1.130	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**955.000,00**	**955.000,00**
04.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
04.123.0002.2.019	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	220.000,00	220.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**735.000,00**	**735.000,00**
04.123.0003.2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	735.000,00	735.000,00
04.695	TURISMO	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
04.695.0014.2.189	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	153.000,00	153.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**20.000,00**	**5.335.620,00**	**5.355.620,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**20.000,00**	**1.324.500,00**	**1.344.500,00**
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**20.000,00**	**1.224.500,00**	**1.244.500,00**
08.122.0002.1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	379.500,00	379.500,00
08.122.0002.2.020	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	645.000,00	645.000,00
08.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	65.000,00	65.000,00
08.122.0002.2.075	ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0002.2.076	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	110.000,00	110.000,00
08.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
08.122.0021.2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**1.113.000,00**	**1.113.000,00**
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
08.243.0008.2.080	BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0018	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 LANCHA	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
08.243.0022.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0022.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
08.243.0078.2.101	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
08.243.0078.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0078.2.262	BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**0,00**	**2.898.120,00**	**2.898.120,00**
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**0,00**	**742.000,00**	**742.000,00**
08.244.0008.2.082	APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0008.2.088	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.0008.2.187	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0008.2.199	CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.200	SELO UNICEF	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	242.000,00	242.000,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**0,00**	**1.639.800,00**	**1.639.800,00**
08.244.0018.2.025	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	0,00	1.639.800,00	1.639.800,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
08.244.0019.2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0019.2.090	MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0019.2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
08.244.0020.2.074	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0020.2.084	REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0020.2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0020.2.184	REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0020.2.260	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0020.2.261	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0026	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**0,00**	**32.320,00**	**32.320,00**
08.244.0026.2.024	PROCADSUAS	0,00	32.320,00	32.320,00
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	**858.048,45**	**11.011.819,64**	**11.869.868,09**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**4.923.492,90**	**4.923.492,90**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**4.706.492,90**	**4.706.492,90**
10.122.0002.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	0,00	1.238.490,00	1.238.490,00
10.122.0002.2.095	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.208.002,90	3.208.002,90
10.122.0002.2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	260.000,00	260.000,00
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**217.000,00**	**217.000,00**
10.122.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	87.000,00	87.000,00
10.122.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0010.2.227	PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	**847.048,45**	**4.205.236,70**	**5.052.285,15**
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**845.000,00**	**3.063.536,65**	**3.908.536,65**
10.301.0010.1.015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.1.017	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0010.1.018	CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.0010.1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0010.2.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025	0,00	33.344,65	33.344,65
10.301.0010.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0010.2.106	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.301.0010.2.109	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	0,00	660.956,00	660.956,00
10.301.0010.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	119.236,00	119.236,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.2.238	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0010.2.239	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.048,45**	**500.000,00**	**502.048,45**
10.301.0078.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	2.048,45	0,00	2.048,45
10.301.0078.2.100	SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0213	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**0,00**	**641.700,05**	**641.700,05**
10.301.0213.2.110	PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	641.700,05	641.700,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.000,00**	**666.175,00**	**667.175,00**
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**266.175,00**	**266.175,00**
10.302.0002.2.117	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	0,00	266.175,00	266.175,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**1.000,00**	**400.000,00**	**401.000,00**
10.302.0010.1.106	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0010.2.210	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	0,00	400.000,00	400.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**526.039,60**	**526.039,60**
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**526.039,60**	**526.039,60**
10.303.0010.2.108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	126.039,60	126.039,60
10.303.0010.2.226	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	0,00	400.000,00	400.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
10.304.0010.2.114	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
10.304.0102.1.031	ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**640.875,44**	**640.875,44**
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**640.875,44**	**640.875,44**
10.305.0010.2.241	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	315.744,00	315.744,00
10.305.0010.2.242	INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	125.131,44	125.131,44
10.305.0010.2.265	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**21.651.348,48**	**21.651.348,48**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**1.879.559,35**	**1.879.559,35**
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**1.719.559,35**	**1.719.559,35**
12.122.0002.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.719.559,35	1.719.559,35

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
12.122.0005.2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	130.000,00	130.000,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**6.137.387,99**	**6.137.387,99**
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**3.265.075,30**	**3.265.075,30**
12.361.0002.2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	3.265.075,30	3.265.075,30
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**2.072.312,69**	**2.072.312,69**
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0005.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	1.992.312,69	1.992.312,69
12.361.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
12.361.0078.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**720.000,00**	**720.000,00**
12.361.0100.2.039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	710.000,00	710.000,00
12.361.0100.2.059	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**12.895.401,14**	**12.895.401,14**
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**1.228.056,49**	**1.228.056,49**
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0005.2.029	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0005.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0005.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	208.056,49	208.056,49
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**5.456.000,00**	**5.456.000,00**
12.365.0078.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0078.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.365.0078.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	0,00	950.000,00	950.000,00
12.365.0078.2.099	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	746.000,00	746.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**5.878.000,00**	**5.878.000,00**
12.365.0100.2.038	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0100.2.041	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00
12.365.0100.2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	2.684.000,00	2.684.000,00
12.365.0100.2.060	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**333.344,65**	**333.344,65**
12.365.0401.2.010	AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025	0,00	333.344,65	333.344,65
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
12.366.0005.2.031	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0005.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0005.2.055	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
12.366.0100.2.042	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	35.000,00	35.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**515.000,00**	**515.000,00**
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
12.423.0005.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.423.0005.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**395.000,00**	**395.000,00**
12.423.0078.2.033	COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	250.000,00	250.000,00
12.423.0078.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	145.000,00	145.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
12.782.0005.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	25.000,00	25.000,00
12.782.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**128.000,00**	**128.000,00**
12.782.0078.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	128.000,00	128.000,00
13	CULTURA	**40.000,00**	**760.000,00**	**800.000,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	**40.000,00**	**215.000,00**	**255.000,00**
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**40.000,00**	**15.000,00**	**55.000,00**
13.392.0007.1.004	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0007.1.005	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0007.1.006	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0007.2.015	REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0007.2.016	REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0007.2.037	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0025	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
13.392.0025.2.027	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00
13.695	TURISMO	**0,00**	**545.000,00**	**545.000,00**
13.695.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**545.000,00**	**545.000,00**
13.695.0002.2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	500.000,00	500.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13.695.0002.2.177	INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
13.695.0002.2.178	CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.695.0002.2.179	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.695.0002.2.180	CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.695.0002.2.181	CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.695.0002.2.216	APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**870.000,00**	**870.000,00**
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**870.000,00**	**870.000,00**
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**285.000,00**	**285.000,00**
14.423.0002.2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	122.500,00	122.500,00
14.423.0002.2.188	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	162.500,00	162.500,00
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**
14.423.0006.2.197	JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	460.000,00	460.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
14.423.0017.2.139	PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.142	PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.423.0017.2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	50.000,00	50.000,00
14.423.0017.2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	**2.302.680,00**	**80.000,00**	**2.382.680,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.302.680,00**	**65.000,00**	**2.367.680,00**
15.451.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
15.451.0002.1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.272.680,00**	**65.000,00**	**2.337.680,00**
15.451.0013.1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	540.000,00	0,00	540.000,00
15.451.0013.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	335.000,00	0,00	335.000,00
15.451.0013.1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	65.000,00	0,00	65.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0013.1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0013.1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.000,00	0,00	40.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	167.680,00	0,00	167.680,00
15.451.0013.1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0013.1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0013.1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0013.1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0013.2.070	RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	55.000,00	55.000,00
15.451.0013.2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
15.452.0013.2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
16	HABITAÇÃO	**2.689.000,00**	**10.000,00**	**2.699.000,00**
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
16.127.0009.2.065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	10.000,00	10.000,00
16.452	SERVIÇOS URBANOS	**2.689.000,00**	**0,00**	**2.689.000,00**
16.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	**2.689.000,00**	**0,00**	**2.689.000,00**
16.452.0515.1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.689.000,00	0,00	2.689.000,00
17	SANEAMENTO	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
17.605	ABASTECIMENTO	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
17.605.0013.1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00	0,00	150.000,00
17.605.0013.1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	**20.000,00**	**248.600,00**	**268.600,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**158.600,00**	**158.600,00**
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**158.600,00**	**158.600,00**
18.541.0014.2.173	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.176	APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0014.2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0014.2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	137.600,00	137.600,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	**20.000,00**	**90.000,00**	**110.000,00**
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**20.000,00**	**90.000,00**	**110.000,00**
18.542.0014.1.054	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.542.0014.2.172	ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0014.2.174	ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0014.2.175	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0014.2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
19.541.0002.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	**293.200,00**	**185.000,00**	**478.200,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
20.122.0002.2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
20.122.0005.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	120.000,00	120.000,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20.423.0102.1.002	APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20.606.0002.1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**258.200,00**	**0,00**	**258.200,00**
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	**258.200,00**	**0,00**	**258.200,00**
20.608.0102.1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	223.200,00	0,00	223.200,00
20.608.0102.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	35.000,00	0,00	35.000,00
25	ENERGIA	**1.040.000,00**	**600.000,00**	**1.640.000,00**
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.000.000,00**	**600.000,00**	**1.600.000,00**
25.751.0024	IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
25.751.0024.1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
25.751.0506.2.264	MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	600.000,00	600.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
25.752.0013.1.012	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27.812.0006.2.036	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**712.600,00**	**712.600,00**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**712.600,00**	**712.600,00**
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**0,00**	**712.600,00**	**712.600,00**
28.846.0023.0.001	DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	712.600,00	712.600,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**400.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**400.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			**400.000,00**
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL GERAL		**8.757.928,45**	**50.425.098,12**	**59.583.026,57**

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

RECEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1	Receitas Correntes	**17.484.200,05**	**40.952.346,52**	**58.436.546,57**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.920.000,00**	**1.715.000,00**	**3.635.000,00**
1.1.1	Impostos	1.920.000,00	1.400.000,00	3.320.000,00
1.1.2	Taxas	0,00	315.000,00	315.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2	Contribuições	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	600.000,00	600.000,00
1.3	Receita Patrimonial	**10.000,00**	**621.000,00**	**631.000,00**
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	10.000,00	621.000,00	631.000,00
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4	Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5	Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	**15.554.200,05**	**38.016.346,52**	**53.570.546,57**
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.232.200,05	19.694.346,52	26.926.546,57
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.322.000,00	5.045.000,00	13.367.000,00
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

RECEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	13.277.000,00	13.277.000,00
1.7.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
2	Receitas de Capital	**0,00**	**6.466.680,00**	**6.466.680,00**
2.1	Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2	Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3	Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	**0,00**	**6.466.680,00**	**6.466.680,00**
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	6.466.680,00	6.466.680,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9	Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.9.1	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00

RECEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
2.9.4	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	**0,00**	**5.320.200,00**	**5.320.200,00**
9.5	Deduções	**0,00**	**5.320.200,00**	**5.320.200,00**
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	5.320.200,00	5.320.200,00
9.9	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		**17.484.200,05**	**42.098.826,52**	**59.583.026,57**

RECEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	**2.217.510,00**	**0,00**	**2.217.510,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	**2.217.510,00**	**0,00**	**2.217.510,00**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.217.510,00	0,00	2.217.510,00
04	ADMINISTRAÇÃO	**7.732.600,00**	**300.000,00**	**8.032.600,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**6.624.600,00**	**300.000,00**	**6.924.600,00**
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.149.600,00	0,00	5.149.600,00
04.122.0004	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MU	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00
04.122.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.2236	REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**955.000,00**	**0,00**	**955.000,00**
04.123.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	220.000,00	0,00	220.000,00
04.123.0003	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E	735.000,00	0,00	735.000,00
04.695	TURISMO	**153.000,00**	**0,00**	**153.000,00**
04.695.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENC	153.000,00	0,00	153.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.984.500,00**	**3.371.120,00**	**5.355.620,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.344.500,00**	**0,00**	**1.344.500,00**
08.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.244.500,00	0,00	1.244.500,00
08.122.0021	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**550.000,00**	**563.000,00**	**1.113.000,00**
08.243.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0022	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	500.000,00	260.000,00	760.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**90.000,00**	**2.808.120,00**	**2.898.120,00**
08.244.0008	AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	90.000,00	652.000,00	742.000,00
08.244.0018	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	1.639.800,00	1.639.800,00
08.244.0019	PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	290.000,00	290.000,00
08.244.0026	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SI	0,00	32.320,00	32.320,00
08.244.0103	COVID-19	0,00	4.000,00	4.000,00
10	SAÚDE	**2.380.190,05**	**9.489.678,04**	**11.869.868,09**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.238.490,00**	**3.685.002,90**	**4.923.492,90**
10.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.238.490,00	3.468.002,90	4.706.492,90
10.122.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	217.000,00	217.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	**1.141.700,05**	**3.910.585,10**	**5.052.285,15**
10.301.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.908.536,65	3.908.536,65
10.301.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	500.000,00	2.048,45	502.048,45
10.301.0213	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO D	641.700,05	0,00	641.700,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**667.175,00**	**667.175,00**
10.302.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	266.175,00	266.175,00
10.302.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	401.000,00	401.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**526.039,60**	**526.039,60**
10.303.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	526.039,60	526.039,60

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
10.304.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**640.875,44**	**640.875,44**
10.305.0010	PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	640.875,44	640.875,44
12	EDUCAÇÃO	**0,00**	**21.651.348,48**	**21.651.348,48**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**0,00**	**1.879.559,35**	**1.879.559,35**
12.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.719.559,35	1.719.559,35
12.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**6.137.387,99**	**6.137.387,99**
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.265.075,30	3.265.075,30
12.361.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.072.312,69	2.072.312,69
12.361.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	720.000,00	720.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**12.895.401,14**	**12.895.401,14**
12.365.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.228.056,49	1.228.056,49
12.365.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	5.456.000,00	5.456.000,00
12.365.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00
12.365.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	333.344,65	333.344,65
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
12.366.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	36.000,00	36.000,00
12.366.0100	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	35.000,00	35.000,00
12.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**0,00**	**515.000,00**	**515.000,00**
12.423.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
12.423.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	395.000,00	395.000,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
12.782.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	25.000,00	25.000,00
12.782.0078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	128.000,00	128.000,00
13	CULTURA	**580.000,00**	**220.000,00**	**800.000,00**
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	**35.000,00**	**220.000,00**	**255.000,00**
13.392.0007	DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	35.000,00	20.000,00	55.000,00
13.392.0025	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00
13.695	TURISMO	**545.000,00**	**0,00**	**545.000,00**
13.695.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	545.000,00	0,00	545.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	**440.000,00**	**430.000,00**	**870.000,00**
14.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**440.000,00**	**430.000,00**	**870.000,00**
14.423.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	285.000,00	0,00	285.000,00
14.423.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	60.000,00	400.000,00	460.000,00
14.423.0017	AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	95.000,00	30.000,00	125.000,00
15	URBANISMO	**545.000,00**	**1.837.680,00**	**2.382.680,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**530.000,00**	**1.837.680,00**	**2.367.680,00**
15.451.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00	15.000,00	30.000,00
15.451.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	515.000,00	1.822.680,00	2.337.680,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
15.452.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	15.000,00	0,00	15.000,00

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITAÇÃO	**10.000,00**	**2.689.000,00**	**2.699.000,00**
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
16.127.0009	REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.452	SERVIÇOS URBANOS	**0,00**	**2.689.000,00**	**2.689.000,00**
16.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.689.000,00	2.689.000,00
17	SANEAMENTO	**60.000,00**	**110.000,00**	**170.000,00**
17.605	ABASTECIMENTO	**60.000,00**	**110.000,00**	**170.000,00**
17.605.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	60.000,00	110.000,00	170.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	**248.600,00**	**20.000,00**	**268.600,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**158.600,00**	**0,00**	**158.600,00**
18.541.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIEN(	158.600,00	0,00	158.600,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	**90.000,00**	**20.000,00**	**110.000,00**
18.542.0014	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIEN(	90.000,00	20.000,00	110.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
19.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
19.541.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	**453.200,00**	**25.000,00**	**478.200,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**185.000,00**	**0,00**	**185.000,00**
20.122.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	65.000,00	0,00	65.000,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	120.000,00	0,00	120.000,00
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20.423.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20.606.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**233.200,00**	**25.000,00**	**258.200,00**
20.608.0102	APOIO ADMINISTRATIVO	233.200,00	25.000,00	258.200,00
25	ENERGIA	**10.000,00**	**1.630.000,00**	**1.640.000,00**
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
25.751.0024	IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.751.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	600.000,00	600.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**
25.752.0013	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	10.000,00	30.000,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27.812.0006	FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**412.600,00**	**300.000,00**	**712.600,00**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**412.600,00**	**300.000,00**	**712.600,00**
28.846.0023	PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	412.600,00	300.000,00	712.600,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL		**17.484.200,05**	**42.098.826,52**	**59.583.026,57**

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.217.510,00	100,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITAÇÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA DO RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		**2.217.510,00**	**100,000**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	8.032.600,00	14,002
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,000
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.355.620,00	9,336
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAÚDE	11.869.868,09	20,692
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	21.651.348,48	37,743
13	CULTURA	800.000,00	1,395
14	DIREITOS DA CIDADANIA	870.000,00	1,517
15	URBANISMO	2.382.680,00	4,154
16	HABITAÇÃO	2.699.000,00	4,705
17	SANEAMENTO	170.000,00	0,296
18	GESTÃO AMBIENTAL	268.600,00	0,468
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,017
20	AGRICULTURA	478.200,00	0,834
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,000
22	INDÚSTRIA	0,00	0,000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	1.640.000,00	2,859
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	0,044
28	ENCARGOS ESPECIAIS	712.600,00	1,242
77	RESERVA DO RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	0,697
TOTAL ÓRGÃO		**57.365.516,57**	**100,000**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.217.510,00	3,722
04	ADMINISTRAÇÃO	8.032.600,00	13,481
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.355.620,00	8,988
10	SAÚDE	11.869.868,09	19,922
12	EDUCAÇÃO	21.651.348,48	36,338
13	CULTURA	800.000,00	1,343
14	DIREITOS DA CIDADANIA	870.000,00	1,460
15	URBANISMO	2.382.680,00	3,999
16	HABITAÇÃO	2.699.000,00	4,530
17	SANEAMENTO	170.000,00	0,285
18	GESTÃO AMBIENTAL	268.600,00	0,451
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,017
20	AGRICULTURA	478.200,00	0,803
25	ENERGIA	1.640.000,00	2,752
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	0,042
28	ENCARGOS ESPECIAIS	712.600,00	1,196
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	0,671
TOTAL GERAL		**59.583.026,57**	**100,000**

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

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025		2023 / 2026		2024	
			35.638.344,00	2,64%	36.580.875,69	20,47%	44.067.891,89	-25,46%
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas Correntes**		32.847.600,00	77,90%	58.436.546,57			
			657.510,00	1,00%	664.085,10	1,16%	671.766,90	-9,61%
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		607.200,00	498,65%	3.635.000,00			
			0,00	0,00%	101.000,00	0,99%	102.000,00	0,00%
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições		0,00	0,00%	600.000,00			
			133.455,00	1,00%	134.789,55	470,86%	769.458,25	-84,01%
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		123.000,00	413,01%	631.000,00			
			34.847.379,00	2,39%	35.681.001,04	19,18%	42.524.666,74	-24,47%
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		32.117.400,00	66,80%	53.570.546,57			
			9.365.720,00	1,00%	9.459.377,20	-2,86%	9.189.131,41	-6,06%
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas de Capital**		8.632.000,00	-25,08%	6.466.680,00			
			9.365.720,00	1,00%	9.459.377,20	-2,86%	9.189.131,41	-6,06%
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		8.632.000,00	-25,08%	6.466.680,00			
			-3.005.884,00	20,49%	-3.621.871,91	39,64%	-5.057.732,05	-45,22%
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Deduções da Receita**		-2.770.400,00	92,04%	-5.320.200,00			
			-3.005.884,00	20,49%	-3.621.871,91	39,64%	-5.057.510,71	-45,22%
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções		-2.770.400,00	92,04%	-5.320.200,00			
			0,00	0,00%	0,00	0,00%	-221,34	0,00%
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções		0,00	0,00%	0,00			
TOTAIS ARRECADADA			**41.998.180,00**	**1,00%**	**42.418.380,98**	**13,63%**	**48.199.291,25**	**-19,69%**
TOTAIS FIXADA			**38.709.200,00**	**53,92%**	**59.583.026,57**			

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em:	2024		Fixada para:	2025		2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**49.044.842,34**
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00%		0,00	0,00%	26.791.984,66
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00%		0,00	0,00%	22.252.857,68
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**10.138.184,23**
4400.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00%		0,00	0,00%	9.503.184,23
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00%		0,00	0,00%	635.000,00
9000.00.00	**RESERVA**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**400.000,00**
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00%		0,00	0,00%	400.000,00
TOTAIS			**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

AS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAJARI - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
201	1.3.2.1.01.01.01.0	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.000,00
384	1.7.1.6.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.361.120,00
417	1.7.2.9.51.00.01	7	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0002.2.075			ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - CIVIL	10.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.122.0002.2.017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRAS E INSTALACOES	17.500,00
08.122.0002.2.020			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
08.122.0002.2.020			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
08.122.0002.2.020			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
08.122.0002.2.020			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.122.0002.2.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.122.0002.2.076			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO AD VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
08.122.0002.2.076			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO AD OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
08.122.0002.2.078			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.122.0002.2.078			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0002.2.078			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO(	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.122.0002.1.014			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			DIARIAS - CIVIL	21.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
08.122.0021.2.263			FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
08.243.0008.2.080			BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	
			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
08.243.0008.2.080			BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			DIARIAS - CIVIL	25.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
08.243.0078.2.101			AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
08.244.0008.2.082			APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO	
			PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0008.2.088			MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0008.2.199			CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0008.2.199			CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
08.244.0008.2.200			SELO UNICEF	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.200			SELO UNICEF	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
08.244.0026.2.024			PROCADSUAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0026.2.024			PROCADSUAS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0026.2.024			PROCADSUAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.244.0026.2.024			PROCADSUAS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.320,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.243.0018.2.086			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			DIARIAS - CIVIL	12.500,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
08.243.0022.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.243.0022.2.262			BPC NA ESCOLA	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			DIARIAS - CIVIL	12.500,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.500,00
08.243.0078.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00
08.243.0078.2.262			BPC NA ESCOLA	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0008.2.087			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0008.2.186			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
08.244.0008.2.187			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
08.244.0008.2.187			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0008.2.187			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
08.244.0008.2.222			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	327.960,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	81.990,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			DIARIAS - CIVIL	81.990,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			MATERIAL DE CONSUMO	409.950,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.796,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.990,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491.940,00
08.244.0018.2.025			AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.184,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0019.2.089			MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAI	
			OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
08.244.0019.2.090			MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			DIARIAS - CIVIL	20.000,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0019.2.091			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.0020.2.074			MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0020.2.074			MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0020.2.074			MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0020.2.084			REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0020.2.084			REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0020.2.084			REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0020.2.183			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.0020.2.184			REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0020.2.184			REPASSE DO ESTADO PARA FMAS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
08.244.0020.2.260			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			DIARIAS - CIVIL	3.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.244.0020.2.261			ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
08.244.0103.2.247			INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0103.2.247			INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0103.2.247			INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0103.2.248			AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Receita:	3.371.120,00	Despesa:	5.355.620,00	Intra:	1.984.500,00	Diferença:	0,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

FB - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI / FUNDEB - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
194	1.3.2.1.01.01.01.0	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	100.000,00
202	1.3.2.1.01.01.01.1	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	30.000,00
381	1.7.1.5.50.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.996.331,50
383	1.7.1.5.52.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	416.112,98
429	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.277.000,00
430	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	0,00
431	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	0,00
432	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00
433	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	0,00
434	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	0,00
435	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	0,00
436	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	0,00
437	1.7.5.1.50.00.01.0	8	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.112.075,30
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	528.000,00
12.361.0002.2.040			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			DIARIAS - CIVIL	10.000,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			MATERIAL DE CONSUMO	433.056,49
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.000,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	758.481,19
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			OBRAS E INSTALACOES	390.000,00
12.361.0005.2.053			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.275,01
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
12.361.0100.2.039			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
			OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
12.361.0100.2.059			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			MATERIAL DE CONSUMO	48.056,49

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12.365.0005.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00
12.365.0078.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.365.0078.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00
12.365.0078.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
12.365.0078.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
12.365.0078.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.220.000,00
12.365.0078.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			DIARIAS - CIVIL	50.000,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
12.365.0078.2.054			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
12.365.0100.2.038			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PF	
			OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
12.365.0100.2.041			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CREC	
			OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
12.365.0100.2.043			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
12.365.0100.2.060			REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.366.0005.2.055			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
12.366.0100.2.042			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00

Receita:	**16.819.444,48**	**Despesa:**	**16.819.444,48**	**Intra:**	**0,00**	**Diferença:**	**0,00**

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

SS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
199	1.3.2.1.01.01.01.0	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	20.000,00
200	1.3.2.1.01.01.01.0	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	50.000,00
356	1.7.1.3.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.986.282,04
357	1.7.1.3.50.02.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	236.000,00
358	1.7.1.3.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	395.000,00
359	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	280.000,00
360	1.7.1.3.50.05.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	641.700,05
361	1.7.1.3.50.09.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	152.000,00
412	1.7.2.3.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
627	2.4.1.1.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	445.000,00
629	2.4.1.1.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	0,00
630	2.4.1.1.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.2.018			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORAT(	
			MATERIAL DE CONSUMO	13.344,65
10.301.0010.2.018			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORAT(	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			DIARIAS - CIVIL	17.600,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			MATERIAL DE CONSUMO	281.600,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
10.301.0010.2.106			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO P	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.800,00
10.301.0010.2.109			ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00
10.301.0010.2.109			ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956,00
10.301.0010.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.236,00
10.301.0010.2.238			CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.0010.2.239			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	
			MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
10.301.0010.1.015			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
10.301.0010.1.017			AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
10.301.0010.1.018			CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENI	
			OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
10.301.0010.1.094			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
10.301.0010.1.095			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODC	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.301.0010.1.096			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.301.0010.1.097			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELET	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.301.0010.1.098			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - P	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.301.0010.1.100			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORT	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
10.301.0078.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
			MATERIAL DE CONSUMO	2.048,45
10.301.0213.2.110			PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
10.301.0213.2.110			PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.700,05
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.375,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			MATERIAL DE CONSUMO	21.750,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.525,00
10.302.0002.2.117			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.525,00
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
			MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.302.0010.1.106			APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.0010.2.108			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSIC.	
			MATERIAL DE CONSUMO	126.039,60
10.304.0010.2.114			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DI	
			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.304.0102.1.031			ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
10.305.0010.2.241			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.744,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
10.305.0010.2.242			INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.131,44
10.305.0010.2.265			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS	
			MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10.305.0010.2.265			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			DIARIAS - CIVIL	12.384,90
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			MATERIAL DE CONSUMO	185.773,50
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.384,90
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.924,50
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	309.622,50
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			AUXILIO-ALIMENTACAO	309.622,50
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.384,90
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.769,80
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			OBRAS E INSTALACOES	123.849,00
10.122.0002.2.094			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.773,50
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.410.000,00
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			OBRIGACOES PATRONAIS	534.002,90
10.122.0002.2.095			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			DIARIAS - CIVIL	93.000,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.200,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
10.122.0002.2.116			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
10.301.0010.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.0078.2.100			SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
10.122.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
10.122.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	
			MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.122.0010.2.227			PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
10.302.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	
			MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0010.2.210			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
10.303.0010.2.226			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA	
			MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00

Receita:	**5.205.982,09**	**Despesa:**	**11.869.868,09**	**Intra:**	**6.663.886,00**	**Diferença:**	**0,00**

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	-
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	-
2	Receitas de Capital	-
2.4	Transferências de Capital	-
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	-
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	-
9	Deduções da Receita	-
9.5	Deduções	-
9.5.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-
9.5.1.7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1 - .

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	**2.217.510,00**
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.217.510,00**
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.217.510,00**
01.031.0001.2.001			**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.101.664,59**
01.031.0001.2.001	**3390.14.00**	**1**	DIARIAS - CIVIL	21.615,10
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.615,10
01.031.0001.2.001	**3390.30.00**	**2**	MATERIAL DE CONSUMO	129.690,60
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				129.690,60
01.031.0001.2.001	**3390.35.00**	**3**	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.36.00**	**4**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.39.00**	**5**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				490.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.92.00**	**6**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.615,10
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.615,10
01.031.0001.2.001	**3390.93.00**	**7**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				266.743,79
01.031.0001.2.001	**4490.52.00**	**8**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.000,00
01.031.0001.2.011			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL**	**56.000,00**
01.031.0001.2.011	**3190.11.00**	**9**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
01.031.0001.2.011	**3190.13.00**	**10**	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.000,00
01.031.0001.2.012			**CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**10.000,00**
01.031.0001.2.012	**3390.39.00**	**11**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
01.031.0001.2.013			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.049.845,41**
01.031.0001.2.013	**3190.11.00**	**12**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	831.532,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				831.532,90
01.031.0001.2.013	**3190.13.00**	**13**	OBRIGACOES PATRONAIS	216.151,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				216.151,00
01.031.0001.2.013	**3190.94.00**	**14**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.161,51
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.161,51
TOTAL UNIDADE				**2.217.510,00**
TOTAL ÓRGÃO				**2.217.510,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.516.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.516.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.106.000,00**
04.122.0002.2.002			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**	**458.000,00**
04.122.0002.2.002	**3390.14.00**	**15**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.30.00**	**16**	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				173.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.32.00**	**17**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.33.00**	**18**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.36.00**	**19**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.39.00**	**20**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.92.00**	**21**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0002.2.005			**CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS**	**20.000,00**
04.122.0002.2.005	**3390.39.00**	**22**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0002.2.005	**3390.41.00**	**23**	CONTRIBUICOES	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
04.122.0002.2.009			**CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR**	**108.000,00**
04.122.0002.2.009	**3350.41.00**	**24**	CONTRIBUICOES	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.2.009	**3390.39.00**	**25**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				48.000,00
04.122.0002.2.098			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA**	**220.000,00**
04.122.0002.2.098	**3190.04.00**	**26**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				90.000,00
04.122.0002.2.098	**3190.11.00**	**27**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				110.000,00
04.122.0002.2.098	**3190.13.00**	**28**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.190			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR**	**80.000,00**
04.122.0002.2.190	**3190.11.00**	**29**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.13.00**	**30**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.198			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**120.000,00**
04.122.0002.2.198	**3390.14.00**	**31**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.30.00**	**32**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.36.00**	**33**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.39.00**	**34**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.2.198	**4490.52.00**	**35**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.267			**OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**100.000,00**
04.122.0002.2.267	**3190.04.00**	**36**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.11.00**	**37**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.13.00**	**38**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**105.000,00**
04.122.0004.2.006			**PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS**	**85.000,00**
04.122.0004.2.006	**3390.39.00**	**39**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				85.000,00
04.122.0004.2.007			**PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS**	**20.000,00**
04.122.0004.2.007	**3390.30.00**	**40**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0004.2.007	**3390.39.00**	**41**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**
04.122.0005.1.131			**CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES**	**300.000,00**
04.122.0005.1.131	**3190.11.00**	**42**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				300.000,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.2236.1.130			**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI**	**5.000,00**
04.122.2236.1.130	**3390.39.00**	**43**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13			CULTURA	**545.000,00**
13.695			TURISMO	**545.000,00**
13.695.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**545.000,00**
13.695.0002.2.079			**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC**	**500.000,00**
13.695.0002.2.079	**3190.11.00**	**44**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				190.000,00
13.695.0002.2.079	**3190.13.00**	**45**	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
13.695.0002.2.079	**3390.30.00**	**46**	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				75.000,00
13.695.0002.2.079	**3390.36.00**	**47**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
13.695.0002.2.079	**3390.39.00**	**48**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
13.695.0002.2.079	**4490.52.00**	**49**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
13.695.0002.2.177			**INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES**	**10.000,00**
13.695.0002.2.177	**3390.31.00**	**50**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.177	**3390.32.00**	**51**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.178			**CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO**	**5.000,00**
13.695.0002.2.178	**3390.35.00**	**52**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.179			**REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO**	**10.000,00**
13.695.0002.2.179	**3390.31.00**	**53**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.179	**3390.39.00**	**54**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.180			**CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO**	**10.000,00**
13.695.0002.2.180	**3390.31.00**	**55**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.695.0002.2.180	**3390.39.00**	**56**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.181			**CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO**	**5.000,00**
13.695.0002.2.181	**3390.35.00**	**57**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
13.695.0002.2.216			**APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS**	**5.000,00**
13.695.0002.2.216	**3390.92.00**	**58**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
15			URBANISMO	**30.000,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**30.000,00**
15.451.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**30.000,00**
15.451.0002.1.022			**IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO**	**30.000,00**
15.451.0002.1.022	**4490.51.00**	**59**	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				15.000,00
TOTAL UNIDADE				**2.091.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.285.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**330.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**330.000,00**
04.122.0002.2.152			**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS**	**70.000,00**
04.122.0002.2.152	**3390.35.00**	**60**	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
04.122.0002.2.152	**3390.39.00**	**61**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				55.000,00
04.122.0002.2.155			**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS**	**30.000,00**
04.122.0002.2.155	**3390.39.00**	**62**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.155	**4490.51.00**	**63**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.155	**4490.52.00**	**64**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.230			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**230.000,00**
04.122.0002.2.230	**3390.14.00**	**65**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.30.00**	**66**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				80.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.36.00**	**67**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.39.00**	**68**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				90.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**955.000,00**
04.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**220.000,00**
04.123.0002.2.019			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**220.000,00**
04.123.0002.2.019	**3190.04.00**	**69**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
04.123.0002.2.019	**3190.11.00**	**70**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
04.123.0002.2.019	**3190.13.00**	**71**	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				40.000,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**735.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.123.0003.2.156			**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP**	**735.000,00**
04.123.0003.2.156	**3390.47.00**	**72**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
04.123.0003.2.156	**4690.71.00**	**73**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				635.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**712.600,00**
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**712.600,00**
28.846.0023			PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**712.600,00**
28.846.0023.0.001			**DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS**	**712.600,00**
28.846.0023.0.001	**3390.91.00**	**74**	SENTENCAS JUDICIAIS	712.600,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				412.600,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				300.000,00
TOTAL UNIDADE				**1.997.600,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**212.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**212.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**212.000,00**
04.122.0002.2.014			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**212.000,00**
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**75**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				90.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**76**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				75.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**77**	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				37.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**78**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**79**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
20			AGRICULTURA	**478.200,00**
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**185.000,00**
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**65.000,00**
20.122.0002.2.232			**MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS**	**65.000,00**
20.122.0002.2.232	**3390.30.00**	**80**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
20.122.0002.2.232	**3390.36.00**	**81**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
20.122.0002.2.232	**3390.39.00**	**82**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
20.122.0002.2.232	**4490.52.00**	**83**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**120.000,00**
20.122.0005.2.008			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**120.000,00**
20.122.0005.2.008	**3390.14.00**	**84**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.30.00**	**85**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.36.00**	**86**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.39.00**	**87**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.92.00**	**88**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.122.0005.2.008	**4490.52.00**	**89**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.000,00**
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
20.423.0102.1.002			**APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA**	**10.000,00**
20.423.0102.1.002	**3390.32.00**	**90**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	**25.000,00**
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**25.000,00**
20.606.0002.1.001			**APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS**	**25.000,00**
20.606.0002.1.001	**3390.32.00**	**91**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.606.0002.1.001	**4490.51.00**	**92**	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**258.200,00**
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**258.200,00**
20.608.0102.1.003			**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS**	**223.200,00**
20.608.0102.1.003	**3390.14.00**	**93**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.608.0102.1.003	**3390.30.00**	**94**	MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				83.200,00
20.608.0102.1.003	**3390.36.00**	**95**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
20.608.0102.1.003	**3390.39.00**	**96**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
20.608.0102.1.003	**4490.52.00**	**97**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
20.608.0102.1.032			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS**	**35.000,00**
20.608.0102.1.032	**3390.30.00**	**98**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
20.608.0102.1.032	**3390.39.00**	**99**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				15.000,00
20.608.0102.1.032	**4490.52.00**	**100**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				10.000,00
TOTAL UNIDADE				**690.200,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**3.810.559,35**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.734.559,35**
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.719.559,35**
12.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.719.559,35**
12.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**101**	DIARIAS - CIVIL	117.389,04
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				117.389,04
12.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**102**	MATERIAL DE CONSUMO	451.107,35
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				451.107,35
12.122.0002.2.017	**3390.35.00**	**103**	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.945,20
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				136.945,20
12.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**104**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96.945,20
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				96.945,20
12.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**105**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	547.780,80
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				547.780,80
12.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**106**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.389,04
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				17.389,04
12.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**107**	OBRAS E INSTALACOES	112.890,40
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				112.890,40
12.122.0002.2.017	**4490.52.00**	**108**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.112,32
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				239.112,32
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
12.122.0005.2.023			**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**15.000,00**
12.122.0005.2.023	**3390.14.00**	**109**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.122.0005.2.023	**3390.30.00**	**110**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.122.0005.2.023	**3390.39.00**	**111**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.766.000,00**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.020.000,00**
12.365.0005.2.028			**MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**20.000,00**
12.365.0005.2.028	**3390.30.00**	**112**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.365.0005.2.028	**3390.36.00**	**113**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.365.0005.2.028	**3390.39.00**	**114**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.0005.2.028	**4490.52.00**	**115**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.0005.2.029			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**500.000,00**
12.365.0005.2.029	**3390.30.00**	**116**	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500.000,00
12.365.0005.2.030			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**500.000,00**
12.365.0005.2.030	**3390.30.00**	**117**	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500.000,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**746.000,00**
12.365.0078.2.099			**ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**	**746.000,00**
12.365.0078.2.099	**3390.14.00**	**118**	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.30.00**	**119**	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.36.00**	**120**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.39.00**	**121**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	456.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	456.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**10.000,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
12.366.0005.2.031			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO**	**10.000,00**
12.366.0005.2.031	**3390.30.00**	**122**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**300.000,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
12.423.0005.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**50.000,00**
12.423.0005.2.033	**3390.30.00**	**123**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**250.000,00**
12.423.0078.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**250.000,00**
12.423.0078.2.033	**3390.30.00**	**124**	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				250.000,00
13			CULTURA	**255.000,00**
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	**255.000,00**
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**55.000,00**
13.392.0007.2.015			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO**	**5.000,00**
13.392.0007.2.015	**3390.30.00**	**125**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.015	**3390.39.00**	**126**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.016			**REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS**	**5.000,00**
13.392.0007.2.016	**3390.30.00**	**127**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.016	**3390.39.00**	**128**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.037			**REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO**	**5.000,00**
13.392.0007.2.037	**3390.30.00**	**129**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.2.037	**3390.39.00**	**130**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.1.004			**REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM**	**5.000,00**
13.392.0007.1.004	**3390.30.00**	**131**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				2.500,00
13.392.0007.1.004	**3390.39.00**	**132**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				2.500,00
13.392.0007.1.005			**REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS**	**15.000,00**
13.392.0007.1.005	**3390.30.00**	**133**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
13.392.0007.1.005	**3390.36.00**	**134**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
13.392.0007.1.005	**3390.39.00**	**135**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
13.392.0007.1.006			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA**	**20.000,00**
13.392.0007.1.006	**3390.30.00**	**136**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.500,00
13.392.0007.1.006	**3390.32.00**	**137**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0007.1.006	**3390.39.00**	**138**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.500,00
13.392.0025			POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**200.000,00**
13.392.0025.2.027			**POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**200.000,00**
13.392.0025.2.027	**3390.31.00**	**139**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	200.000,00
1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				200.000,00
27			DESPORTO E LAZER	**25.000,00**
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	**25.000,00**
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**25.000,00**
27.812.0006.2.036			**APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO**	**25.000,00**
27.812.0006.2.036	**3390.30.00**	**140**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.31.00**	**141**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.32.00**	**142**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.39.00**	**143**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.92.00**	**144**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**4.090.559,35**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**1.021.344,65**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**145.000,00**
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**145.000,00**
12.122.0005.2.021			**QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**130.000,00**
12.122.0005.2.021	**3390.30.00**	**145**	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				52.000,00
12.122.0005.2.021	**3390.36.00**	**146**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				18.000,00
12.122.0005.2.021	**3390.39.00**	**147**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				40.000,00
12.122.0005.2.021	**4490.52.00**	**148**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				20.000,00
12.122.0005.2.022			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**15.000,00**
12.122.0005.2.022	**3390.30.00**	**149**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				10.000,00
12.122.0005.2.022	**3390.39.00**	**150**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				5.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**160.000,00**
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**80.000,00**
12.361.0005.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**80.000,00**
12.361.0005.2.026	**3390.30.00**	**151**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				80.000,00
12.361.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**80.000,00**
12.361.0078.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**80.000,00**
12.361.0078.2.026	**3390.30.00**	**152**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				80.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**333.344,65**
12.365.0401			EDUCAÇÃO INFANTIL	**333.344,65**
12.365.0401.2.010			**AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025**	**333.344,65**
12.365.0401.2.010	**3390.30.00**	**153**	MATERIAL DE CONSUMO	333.344,65
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				333.344,65

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**15.000,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
12.366.0005.2.032			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS**	**15.000,00**
12.366.0005.2.032	**3390.30.00**	**154**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			15.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**215.000,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**70.000,00**
12.423.0005.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**70.000,00**
12.423.0005.2.034	**3390.30.00**	**155**	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			70.000,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**145.000,00**
12.423.0078.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**145.000,00**
12.423.0078.2.034	**3390.30.00**	**156**	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
1.552.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			145.000,00
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**153.000,00**
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
12.782.0005.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**25.000,00**
12.782.0005.2.035	**3390.30.00**	**157**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.000,00
12.782.0005.2.035	**3390.36.00**	**158**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.000,00
12.782.0005.2.035	**3390.39.00**	**159**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.000,00
12.782.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**128.000,00**
12.782.0078.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**128.000,00**
12.782.0078.2.035	**3390.30.00**	**160**	MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.400,00
12.782.0078.2.035	**3390.36.00**	**161**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.800,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.800,00
12.782.0078.2.035	**3390.39.00**	**162**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.800,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	76.800,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.021.344,65**
TOTAL UNIDADE				**5.111.904,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.485.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.485.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**720.000,00**
04.122.0002.1.013			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**720.000,00**
04.122.0002.1.013	**3390.14.00**	**163**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.30.00**	**164**	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				310.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.36.00**	**165**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.39.00**	**166**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				300.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.92.00**	**167**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0002.1.013	**4490.52.00**	**168**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**
04.122.0005.1.116			**ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018**	**300.000,00**
04.122.0005.1.116	**4490.51.00**	**169**	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				300.000,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**65.000,00**
04.122.0013.2.063			**ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**65.000,00**
04.122.0013.2.063	**3390.35.00**	**170**	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
04.122.0013.2.063	**3390.92.00**	**171**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**400.000,00**
04.122.0102.2.066			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**400.000,00**
04.122.0102.2.066	**3190.04.00**	**172**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				180.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.11.00**	**173**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.13.00**	**174**	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				64.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.92.00**	**175**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.94.00**	**176**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.000,00
15			URBANISMO	**2.352.680,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.337.680,00**
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.337.680,00**
15.451.0013.2.070			**RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE**	**55.000,00**
15.451.0013.2.070	**3390.30.00**	**177**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
15.451.0013.2.070	**3390.39.00**	**178**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				40.000,00
15.451.0013.2.215			**RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS**	**10.000,00**
15.451.0013.2.215	**4490.51.00**	**179**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
15.451.0013.1.007			**RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO**	**540.000,00**
15.451.0013.1.007	**3390.39.00**	**180**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				30.000,00
15.451.0013.1.007	**3390.92.00**	**181**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				150.000,00
15.451.0013.1.007	**4490.51.00**	**182**	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				300.000,00
15.451.0013.1.008			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	**335.000,00**
15.451.0013.1.008	**3390.30.00**	**183**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
15.451.0013.1.008	**3390.39.00**	**184**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
15.451.0013.1.008	**4490.51.00**	**185**	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				50.000,00
15.451.0013.1.009			**URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO**	**65.000,00**
15.451.0013.1.009	**4490.51.00**	**186**	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				50.000,00
15.451.0013.1.010			**REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO**	**10.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.1.010	**3390.14.00**	**187**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
15.451.0013.1.011			**CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI**	**65.000,00**
15.451.0013.1.011	**4490.51.00**	**188**	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				50.000,00
15.451.0013.1.036			**ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**150.000,00**
15.451.0013.1.036	**4490.51.00**	**189**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				100.000,00
15.451.0013.1.103			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO**	**40.000,00**
15.451.0013.1.103	**4490.51.00**	**190**	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				25.000,00
15.451.0013.1.107			**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021**	**167.680,00**
15.451.0013.1.107	**4490.51.00**	**191**	OBRAS E INSTALACOES	167.680,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				167.680,00
15.451.0013.1.109			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020**	**300.000,00**
15.451.0013.1.109	**4490.51.00**	**192**	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				300.000,00
15.451.0013.1.115			**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021**	**300.000,00**
15.451.0013.1.115	**4490.52.00**	**193**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				300.000,00
15.451.0013.1.126			**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017**	**150.000,00**
15.451.0013.1.126	**4490.51.00**	**194**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				150.000,00
15.451.0013.1.127			**DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016**	**150.000,00**
15.451.0013.1.127	**4490.51.00**	**195**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				150.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	**15.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**15.000,00**
15.452.0013.2.212			**CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE**	**15.000,00**
15.452.0013.2.212	**4490.51.00**	**196**	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
16			HABITAÇÃO	**2.699.000,00**
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	**10.000,00**
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**10.000,00**
16.127.0009.2.065			**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS**	**10.000,00**
16.127.0009.2.065	**3390.39.00**	**197**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
16.452			SERVIÇOS URBANOS	**2.689.000,00**
16.452.0515			HABITAÇÃO URBANA	**2.689.000,00**
16.452.0515.1.138			**MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024**	**2.689.000,00**
16.452.0515.1.138	**4490.51.00**	**198**	OBRAS E INSTALACOES	2.689.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				2.689.000,00
17			SANEAMENTO	**170.000,00**
17.605			ABASTECIMENTO	**170.000,00**
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**170.000,00**
17.605.0013.1.034			**INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI**	**150.000,00**
17.605.0013.1.034	**4490.51.00**	**199**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				100.000,00
17.605.0013.1.039			**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO**	**20.000,00**
17.605.0013.1.039	**4490.51.00**	**200**	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
1.749.00 Outras Vinculações de Transferências				10.000,00
25			ENERGIA	**1.640.000,00**
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.600.000,00**
25.751.0024			IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.000.000,00**
25.751.0024.1.132			**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI**	**1.000.000,00**
25.751.0024.1.132	**4490.51.00**	**201**	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	1.000.000,00
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**600.000,00**
25.751.0506.2.264			**MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL**	**600.000,00**
25.751.0506.2.264	**3390.30.00**	**202**	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.000,00
25.751.0506.2.264	**3390.39.00**	**203**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.000,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	540.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	**40.000,00**
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**40.000,00**
25.752.0013.1.012			**SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS**	**40.000,00**
25.752.0013.1.012	**3390.39.00**	**204**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	30.000,00
TOTAL UNIDADE				**8.346.680,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.000,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**10.000,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.000,00**
08.122.0002.2.075			**ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS**	**10.000,00**
08.122.0002.2.075	**3390.35.00**	**205**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**10.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.006.820,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.334.500,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.234.500,00**
08.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**379.500,00**
08.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**206**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**207**	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			130.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.32.00**	**208**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			124.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.33.00**	**209**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			43.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**210**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**211**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**212**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**213**	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			17.500,00
08.122.0002.2.020			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**645.000,00**
08.122.0002.2.020	**3190.04.00**	**214**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			210.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.11.00**	**215**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			350.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.13.00**	**216**	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.92.00**	**217**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.073			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**65.000,00**
08.122.0002.2.073	**3390.14.00**	**218**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.30.00**	**219**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.36.00**	**220**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.39.00**	**221**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.92.00**	**222**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.076			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**110.000,00**
08.122.0002.2.076	**3190.11.00**	**223**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
08.122.0002.2.076	**3190.13.00**	**224**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.122.0002.2.078			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**15.000,00**
08.122.0002.2.078	**3390.30.00**	**225**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.078	**3390.36.00**	**226**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.2.078	**3390.39.00**	**227**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0002.1.014			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**20.000,00**
08.122.0002.1.014	**3390.39.00**	**228**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**100.000,00**
08.122.0021.2.263			**FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**	**100.000,00**
08.122.0021.2.263	**3390.14.00**	**229**	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.122.0021.2.263	**3390.30.00**	**230**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.122.0021.2.263	**3390.33.00**	**231**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.122.0021.2.263	**3390.39.00**	**232**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
08.122.0021.2.263	**4490.52.00**	**233**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**550.000,00**
08.243.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**50.000,00**
08.243.0008.2.080			**BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**	**50.000,00**
08.243.0008.2.080	**3390.32.00**	**234**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.000,00
08.243.0008.2.080	**3390.39.00**	**235**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**500.000,00**
08.243.0078.2.101			**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**500.000,00**
08.243.0078.2.101	**3390.14.00**	**236**	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.30.00**	**237**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.36.00**	**238**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.39.00**	**239**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				350.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**122.320,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**90.000,00**
08.244.0008.2.082			**APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO**	**10.000,00**
08.244.0008.2.082	**3390.31.00**	**240**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
08.244.0008.2.088			**MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO**	**60.000,00**
08.244.0008.2.088	**3190.04.00**	**241**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.13.00**	**242**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.92.00**	**243**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.30.00**	**244**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.36.00**	**245**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.39.00**	**246**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.92.00**	**247**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.199			**CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES**	**10.000,00**
08.244.0008.2.199	**3390.30.00**	**248**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
08.244.0008.2.199	**3390.33.00**	**249**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0008.2.200			**SELO UNICEF**	**10.000,00**
08.244.0008.2.200	**3390.30.00**	**250**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0008.2.200	**3390.33.00**	**251**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0026			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**32.320,00**
08.244.0026.2.024			**PROCADSUAS**	**32.320,00**
08.244.0026.2.024	**3390.30.00**	**252**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
08.244.0026.2.024	**3390.36.00**	**253**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
08.244.0026.2.024	**3390.39.00**	**254**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
08.244.0026.2.024	**4490.52.00**	**255**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.320,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.320,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.006.820,00**
TOTAL UNIDADE				**2.016.820,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**5.601.375,19**
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**4.507.285,15**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**3.863.536,65**
10.301.0010.2.018			**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025**	**33.344,65**
10.301.0010.2.018	**3390.30.00**	**256**	MATERIAL DE CONSUMO	13.344,65
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				13.344,65
10.301.0010.2.018	**4490.52.00**	**257**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				20.000,00
10.301.0010.2.106			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP**	**1.800.000,00**
10.301.0010.2.106	**3190.04.00**	**258**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				342.000,00
10.301.0010.2.106	**3190.11.00**	**259**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				800.000,00
10.301.0010.2.106	**3390.14.00**	**260**	DIARIAS - CIVIL	17.600,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				17.600,00
10.301.0010.2.106	**3390.30.00**	**261**	MATERIAL DE CONSUMO	281.600,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				281.600,00
10.301.0010.2.106	**3390.39.00**	**262**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				350.000,00
10.301.0010.2.106	**3390.92.00**	**263**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.800,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				8.800,00
10.301.0010.2.109			**ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS**	**660.956,00**
10.301.0010.2.109	**3190.04.00**	**264**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				660.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.92.00**	**265**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				956,00
10.301.0010.2.229			**PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA**	**119.236,00**
10.301.0010.2.229	**3190.04.00**	**266**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.236,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	119.236,00
10.301.0010.2.238			**CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE**	**90.000,00**
10.301.0010.2.238	**3390.39.00**	**267**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
10.301.0010.2.239			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL**	**315.000,00**
10.301.0010.2.239	**3190.04.00**	**268**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	111.000,00
10.301.0010.2.239	**3190.11.00**	**269**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.14.00**	**270**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.30.00**	**271**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.39.00**	**272**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.92.00**	**273**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0010.1.015			**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE**	**36.000,00**
10.301.0010.1.015	**3390.30.00**	**274**	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000,00
10.301.0010.1.015	**3390.39.00**	**275**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.000,00
10.301.0010.1.017			**AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA**	**14.000,00**
10.301.0010.1.017	**3390.39.00**	**276**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.000,00
10.301.0010.1.018			**CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025**	**300.000,00**
10.301.0010.1.018	**4490.51.00**	**277**	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
10.301.0010.1.094			**ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017**	**55.000,00**
10.301.0010.1.094	**4490.52.00**	**278**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	55.000,00
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**	**279**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
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**	**280**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
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**	**281**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
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**	**282**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.301.0010.1.100			**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017**	**110.000,00**
10.301.0010.1.100	**4490.52.00**	**283**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.000,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.048,45**
10.301.0078.1.106			**APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA**	**2.048,45**
10.301.0078.1.106	**3390.30.00**	**284**	MATERIAL DE CONSUMO	2.048,45
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.048,45
10.301.0213			ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**641.700,05**
10.301.0213.2.110			**PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**641.700,05**
10.301.0213.2.110	**3190.04.00**	**285**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	600.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.11.00**	**286**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.700,05

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	41.700,05
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**267.175,00**
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**266.175,00**
10.302.0002.2.117			**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU**	**266.175,00**
10.302.0002.2.117	**3190.04.00**	**287**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.375,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	226.375,00
10.302.0002.2.117	**3190.92.00**	**288**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0002.2.117	**3390.30.00**	**289**	MATERIAL DE CONSUMO	21.750,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.750,00
10.302.0002.2.117	**3390.36.00**	**290**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.525,00
10.302.0002.2.117	**3390.39.00**	**291**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.525,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.525,00
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**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**	**292**	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.302.0010.1.106	**3390.39.00**	**293**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**126.039,60**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**126.039,60**
10.303.0010.2.108			**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**	**126.039,60**
10.303.0010.2.108	**3390.30.00**	**294**	MATERIAL DE CONSUMO	126.039,60
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	126.039,60
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**60.000,00**
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.304.0010.2.114			**INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**50.000,00**
10.304.0010.2.114	**3390.30.00**	**295**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.304.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
10.304.0102.1.031			**ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL**	**10.000,00**
10.304.0102.1.031	**3390.30.00**	**296**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**640.875,44**
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**640.875,44**
10.305.0010.2.241			**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**	**315.744,00**
10.305.0010.2.241	**3190.04.00**	**297**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			300.000,00
10.305.0010.2.241	**3190.11.00**	**298**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.744,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.744,00
10.305.0010.2.242			**INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS**	**125.131,44**
10.305.0010.2.242	**3190.04.00**	**299**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
10.305.0010.2.242	**3390.30.00**	**300**	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
10.305.0010.2.242	**3390.39.00**	**301**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.131,44
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.131,44
10.305.0010.2.265			**INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**	**200.000,00**
10.305.0010.2.265	**3390.30.00**	**302**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
10.305.0010.2.265	**3390.39.00**	**303**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.601.375,19**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**5.251.492,90**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.706.492,90**
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**4.706.492,90**
10.122.0002.2.094			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS**	**1.238.490,00**
10.122.0002.2.094	**3390.14.00**	**304**	DIARIAS - CIVIL	12.384,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.384,90
10.122.0002.2.094	**3390.30.00**	**305**	MATERIAL DE CONSUMO	185.773,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				185.773,50
10.122.0002.2.094	**3390.33.00**	**306**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.384,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.384,90
10.122.0002.2.094	**3390.36.00**	**307**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.924,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				61.924,50
10.122.0002.2.094	**3390.39.00**	**308**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	309.622,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				309.622,50
10.122.0002.2.094	**3390.46.00**	**309**	AUXILIO-ALIMENTACAO	309.622,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				309.622,50
10.122.0002.2.094	**3390.48.00**	**310**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.384,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.384,90
10.122.0002.2.094	**3390.92.00**	**311**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.769,80
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				24.769,80
10.122.0002.2.094	**4490.51.00**	**312**	OBRAS E INSTALACOES	123.849,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				123.849,00
10.122.0002.2.094	**4490.52.00**	**313**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.773,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				185.773,50
10.122.0002.2.095			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS**	**3.208.002,90**
10.122.0002.2.095	**3190.04.00**	**314**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.200.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.11.00**	**315**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.410.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.410.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.13.00**	**316**	OBRIGACOES PATRONAIS	534.002,90
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				534.002,90
10.122.0002.2.095	**3190.92.00**	**317**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				64.000,00
10.122.0002.2.116			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS**	**260.000,00**
10.122.0002.2.116	**3390.14.00**	**318**	DIARIAS - CIVIL	93.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				93.000,00
10.122.0002.2.116	**3390.30.00**	**319**	MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				86.400,00
10.122.0002.2.116	**3390.33.00**	**320**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.200,00
10.122.0002.2.116	**3390.36.00**	**321**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.200,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.200,00
10.122.0002.2.116	**3390.39.00**	**322**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			65.000,00
10.122.0002.2.116	**3390.92.00**	**323**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.200,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**545.000,00**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**45.000,00**
10.301.0010.2.105			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS**	**45.000,00**
10.301.0010.2.105	**3390.30.00**	**324**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.33.00**	**325**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.36.00**	**326**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.39.00**	**327**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.46.00**	**328**	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.48.00**	**329**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.92.00**	**330**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**4490.51.00**	**331**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0010.2.105	**4490.52.00**	**332**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**500.000,00**
10.301.0078.2.100			**SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**500.000,00**
10.301.0078.2.100	**3390.30.00**	**333**	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
10.301.0078.2.100	**3390.36.00**	**334**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
10.301.0078.2.100	**3390.39.00**	**335**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.251.492,90**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**87.000,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**87.000,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**87.000,00**
10.122.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**87.000,00**
10.122.0010.2.210	**3390.39.00**	**336**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				87.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**87.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**930.000,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**130.000,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**130.000,00**
10.122.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**40.000,00**
10.122.0010.2.226	**3390.30.00**	**337**	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				40.000,00
10.122.0010.2.227			**PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**90.000,00**
10.122.0010.2.227	**3190.04.00**	**338**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				20.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.30.00**	**339**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				20.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.39.00**	**340**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				50.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**400.000,00**
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**400.000,00**
10.302.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**400.000,00**
10.302.0010.2.210	**3390.30.00**	**341**	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				120.000,00
10.302.0010.2.210	**3390.39.00**	**342**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				280.000,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**400.000,00**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**400.000,00**
10.303.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**400.000,00**
10.303.0010.2.226	**3390.30.00**	**343**	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				400.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**930.000,00**
TOTAL UNIDADE				**11.869.868,09**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	**870.000,00**
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**870.000,00**
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**285.000,00**
14.423.0002.2.133			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS**	**122.500,00**
14.423.0002.2.133	**3390.14.00**	**344**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.30.00**	**345**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.35.00**	**346**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.36.00**	**347**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.39.00**	**348**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.92.00**	**349**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0002.2.133	**4490.52.00**	**350**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				17.500,00
14.423.0002.2.188			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA**	**162.500,00**
14.423.0002.2.188	**3190.04.00**	**351**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.11.00**	**352**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				95.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.13.00**	**353**	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				27.500,00
14.423.0002.2.188	**3190.91.00**	**354**	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.92.00**	**355**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**460.000,00**
14.423.0006.2.197			**JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA**	**460.000,00**
14.423.0006.2.197	**3390.30.00**	**356**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.32.00**	**357**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.36.00**	**358**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.39.00**	**359**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
1.700.80			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais	100.000,00
1.701.83			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Estado - Emendas parlamentares individuais	200.000,00
1.701.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**125.000,00**
14.423.0017.2.139			**PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA**	**20.000,00**
14.423.0017.2.139	**3390.35.00**	**360**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.139	**3390.92.00**	**361**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.140			**CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES**	**20.000,00**
14.423.0017.2.140	**4490.51.00**	**362**	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
14.423.0017.2.142			**PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA**	**20.000,00**
14.423.0017.2.142	**3390.30.00**	**363**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.142	**3390.36.00**	**364**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.143			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO**	**50.000,00**
14.423.0017.2.143	**3390.30.00**	**365**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
14.423.0017.2.143	**3390.36.00**	**366**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
14.423.0017.2.143	**4490.51.00**	**367**	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.749.00			Outras Vinculações de Transferências	20.000,00
14.423.0017.2.144			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS**	**15.000,00**
14.423.0017.2.144	**3390.30.00**	**368**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0017.2.144	**3390.36.00**	**369**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.423.0017.2.144	**4490.51.00**	**370**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL UNIDADE				**870.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**153.000,00**
04.695			TURISMO	**153.000,00**
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**153.000,00**
04.695.0014.2.189			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**153.000,00**
04.695.0014.2.189	**3190.04.00**	**371**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.11.00**	**372**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				78.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.13.00**	**373**	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.92.00**	**374**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.94.00**	**375**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.695.0014.2.189	**3390.14.00**	**376**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**268.600,00**
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**158.600,00**
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**158.600,00**
18.541.0014.2.173			**QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE**	**10.000,00**
18.541.0014.2.173	**3390.14.00**	**377**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.541.0014.2.176			**APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**10.000,00**
18.541.0014.2.176	**3390.31.00**	**378**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
18.541.0014.2.176	**3390.32.00**	**379**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
18.541.0014.2.214			**CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS**	**1.000,00**
18.541.0014.2.214	**4490.51.00**	**380**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.000,00
18.541.0014.2.231			**MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA**	**137.600,00**
18.541.0014.2.231	**3390.30.00**	**381**	MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				32.600,00
18.541.0014.2.231	**3390.35.00**	**382**	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0014.2.231	**3390.36.00**	**383**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
18.541.0014.2.231	**3390.39.00**	**384**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.541.0014.2.231	**4490.52.00**	**385**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	**110.000,00**
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**110.000,00**
18.542.0014.2.172			**ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE**	**20.000,00**
18.542.0014.2.172	**3390.30.00**	**386**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.000,00
18.542.0014.2.172	**3390.31.00**	**387**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.000,00
18.542.0014.2.174			**ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL**	**10.000,00**
18.542.0014.2.174	**3390.30.00**	**388**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.2.175			**REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL**	**50.000,00**
18.542.0014.2.175	**3390.30.00**	**389**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.35.00**	**390**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.36.00**	**391**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.39.00**	**392**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.2.213			**CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**10.000,00**
18.542.0014.2.213	**4490.51.00**	**393**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.1.054			**IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO**	**20.000,00**
18.542.0014.1.054	**3390.36.00**	**394**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
18.542.0014.1.054	**3390.92.00**	**395**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**10.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**10.000,00**
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.000,00**
19.541.0002.2.233			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO**	**10.000,00**
19.541.0002.2.233	**3390.30.00**	**396**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
19.541.0002.2.233	**3390.39.00**	**397**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
TOTAL UNIDADE				**431.600,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.338.800,00**
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**563.000,00**
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 LANCHA**	**43.000,00**
08.243.0018.2.086	**3190.04.00**	**398**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				17.000,00
08.243.0018.2.086	**3190.92.00**	**399**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.000,00
08.243.0018.2.086	**3390.30.00**	**400**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				20.000,00
08.243.0018.2.086	**3390.39.00**	**401**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				5.000,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**260.000,00**
08.243.0022.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**250.000,00**
08.243.0022.2.222	**3190.04.00**	**402**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000,00
08.243.0022.2.222	**3390.14.00**	**403**	DIARIAS - CIVIL	12.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				12.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.30.00**	**404**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000,00
08.243.0022.2.222	**3390.36.00**	**405**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				12.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.39.00**	**406**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				75.000,00
08.243.0022.2.222	**4490.52.00**	**407**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000,00
08.243.0022.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.000,00**
08.243.0022.2.262	**3390.30.00**	**408**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				10.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**260.000,00**
08.243.0078.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**250.000,00**
08.243.0078.2.222	**3190.04.00**	**409**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000,00
08.243.0078.2.222	**3390.14.00**	**410**	DIARIAS - CIVIL	12.500,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				12.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.30.00**	**411**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				30.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0078.2.222	**3390.36.00**	**412**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.39.00**	**413**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62.500,00
08.243.0078.2.222	**4490.52.00**	**414**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.500,00
08.243.0078.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.000,00**
08.243.0078.2.262	**3390.30.00**	**415**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**2.775.800,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**652.000,00**
08.244.0008.2.087			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	**190.000,00**
08.244.0008.2.087	**3190.04.00**	**416**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105.000,00
08.244.0008.2.087	**3190.92.00**	**417**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.087	**3390.30.00**	**418**	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
08.244.0008.2.087	**3390.36.00**	**419**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.087	**3390.39.00**	**420**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0008.2.186			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**155.000,00**
08.244.0008.2.186	**3190.04.00**	**421**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.30.00**	**422**	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.36.00**	**423**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.39.00**	**424**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0008.2.187			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE**	**65.000,00**
08.244.0008.2.187	**3190.04.00**	**425**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
08.244.0008.2.187	**3390.36.00**	**426**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.187	**3390.39.00**	**427**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0008.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**242.000,00**
08.244.0008.2.222	**3190.04.00**	**428**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.14.00**	**429**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.30.00**	**430**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.39.00**	**431**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**1.639.800,00**
08.244.0018.2.025			**AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS**	**1.639.800,00**
08.244.0018.2.025	**3190.11.00**	**432**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	327.960,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	327.960,00
08.244.0018.2.025	**3190.13.00**	**433**	OBRIGACOES PATRONAIS	81.990,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.990,00
08.244.0018.2.025	**3390.14.00**	**434**	DIARIAS - CIVIL	81.990,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.990,00
08.244.0018.2.025	**3390.30.00**	**435**	MATERIAL DE CONSUMO	409.950,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	409.950,00
08.244.0018.2.025	**3390.32.00**	**436**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.796,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.796,00
08.244.0018.2.025	**3390.36.00**	**437**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.990,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.990,00
08.244.0018.2.025	**3390.39.00**	**438**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491.940,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	491.940,00
08.244.0018.2.025	**4490.52.00**	**439**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.184,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.184,00
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**190.000,00**
08.244.0019.2.089			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS**	**115.000,00**
08.244.0019.2.089	**3190.04.00**	**440**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.14.00**	**441**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.30.00**	**442**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.36.00**	**443**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.39.00**	**444**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.089	**4490.51.00**	**445**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.090			**MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV**	**5.000,00**
08.244.0019.2.090	**3390.30.00**	**446**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.091			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS**	**70.000,00**
08.244.0019.2.091	**3390.14.00**	**447**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.30.00**	**448**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.39.00**	**449**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.92.00**	**450**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0019.2.091	**4490.52.00**	**451**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**290.000,00**
08.244.0020.2.074			**MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE**	**15.000,00**
08.244.0020.2.074	**3390.30.00**	**452**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.074	**3390.39.00**	**453**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.074	**3390.92.00**	**454**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.084			**REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS**	**15.000,00**
08.244.0020.2.084	**3390.30.00**	**455**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.084	**3390.39.00**	**456**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.084	**3390.92.00**	**457**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF**	**90.000,00**
08.244.0020.2.183	**3190.04.00**	**458**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.14.00**	**459**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.30.00**	**460**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.39.00**	**461**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.183	**4490.52.00**	**462**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.184			**REPASSE DO ESTADO PARA FMAS**	**10.000,00**
08.244.0020.2.184	**3390.30.00**	**463**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.184	**3390.39.00**	**464**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.260			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB**	**100.000,00**
08.244.0020.2.260	**3390.14.00**	**465**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.30.00**	**466**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.36.00**	**467**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.39.00**	**468**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0020.2.260	**4490.52.00**	**469**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.0020.2.261			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB**	**60.000,00**
08.244.0020.2.261	**3390.14.00**	**470**	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.0020.2.261	**3390.30.00**	**471**	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
08.244.0020.2.261	**3390.36.00**	**472**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
08.244.0020.2.261	**3390.39.00**	**473**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0020.2.261	**4490.52.00**	**474**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
08.244.0103			COVID-19	**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**	**475**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.247	**3390.30.00**	**476**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.247	**4490.52.00**	**477**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0103.2.248			**AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI E ACOLHIMENTO - PORTARIA 369**	**1.000,00**
08.244.0103.2.248	**3390.30.00**	**478**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
TOTAL UNIDADE				**3.338.800,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**400.000,00**
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**400.000,00**
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	**400.000,00**
99.999.9999.9.001			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**400.000,00**
99.999.9999.9.001	**9999.99.00**	**479**	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				400.000,00
TOTAL UNIDADE				**400.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**16.819.444,48**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**5.977.387,99**
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**3.265.075,30**
12.361.0002.2.040			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%**	**3.265.075,30**
12.361.0002.2.040	**3190.04.00**	**480**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	600.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.11.00**	**481**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.112.075,30
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.112.075,30
12.361.0002.2.040	**3190.13.00**	**482**	OBRIGACOES PATRONAIS	528.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	528.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.94.00**	**483**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	25.000,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.992.312,69**
12.361.0005.2.053			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%**	**1.992.312,69**
12.361.0005.2.053	**3390.14.00**	**484**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500,00
12.361.0005.2.053	**3390.30.00**	**485**	MATERIAL DE CONSUMO	433.056,49
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	255.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	130.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	48.056,49
12.361.0005.2.053	**3390.36.00**	**486**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	80.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
12.361.0005.2.053	**3390.39.00**	**487**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	758.481,19
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	578.481,19
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	130.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.361.0005.2.053	**3390.92.00**	**488**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500,00
12.361.0005.2.053	**4490.51.00**	**489**	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	150.000,00
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	190.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.361.0005.2.053	**4490.52.00**	**490**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.275,01
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	99.443,51
1.542.30			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	58.831,50
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**720.000,00**
12.361.0100.2.039			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**	**710.000,00**
12.361.0100.2.039	**3190.04.00**	**491**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	400.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.11.00**	**492**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	180.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.13.00**	**493**	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	130.000,00
12.361.0100.2.059			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.000,00**
12.361.0100.2.059	**3390.39.00**	**494**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**10.796.056,49**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**208.056,49**
12.365.0005.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**208.056,49**
12.365.0005.2.054	**3390.14.00**	**495**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
12.365.0005.2.054	**3390.30.00**	**496**	MATERIAL DE CONSUMO	48.056,49
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	48.056,49
12.365.0005.2.054	**3390.36.00**	**497**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
12.365.0005.2.054	**3390.39.00**	**498**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.365.0005.2.054	**3390.92.00**	**499**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500,00
12.365.0005.2.054	**4490.51.00**	**500**	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
12.365.0005.2.054	**4490.52.00**	**501**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00
1.543.00			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	47.500,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**4.710.000,00**
12.365.0078.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**500.000,00**
12.365.0078.2.038	**3190.04.00**	**502**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	50.000,00
12.365.0078.2.038	**3190.11.00**	**503**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	325.000,00
12.365.0078.2.038	**3190.13.00**	**504**	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	125.000,00
12.365.0078.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**3.260.000,00**
12.365.0078.2.041	**3190.04.00**	**505**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	160.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	100.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.11.00**	**506**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.220.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.720.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.13.00**	**507**	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	200.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	580.000,00
12.365.0078.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**950.000,00**
12.365.0078.2.054	**3390.14.00**	**508**	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.30.00**	**509**	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	225.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.32.00**	**510**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.36.00**	**511**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.39.00**	**512**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	450.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0078.2.054	**4490.52.00**	**513**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.878.000,00**
12.365.0100.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**500.000,00**
12.365.0100.2.038	**3190.04.00**	**514**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	250.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.11.00**	**515**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	150.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.13.00**	**516**	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	100.000,00
12.365.0100.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**2.684.000,00**
12.365.0100.2.041	**3190.04.00**	**517**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	700.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.11.00**	**518**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.500.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.13.00**	**519**	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	484.000,00
12.365.0100.2.043			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**2.684.000,00**
12.365.0100.2.043	**3190.04.00**	**520**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	700.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.11.00**	**521**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.500.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.13.00**	**522**	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	484.000,00
12.365.0100.2.060			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.000,00**
12.365.0100.2.060	**3390.39.00**	**523**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**46.000,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366.0005.2.055			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%**	**11.000,00**
12.366.0005.2.055	**3390.39.00**	**524**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				11.000,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**35.000,00**
12.366.0100.2.042			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**35.000,00**
12.366.0100.2.042	**3190.11.00**	**525**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício				30.000,00
12.366.0100.2.042	**3190.13.00**	**526**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício				5.000,00
TOTAL UNIDADE				**16.819.444,48**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**2.781.600,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.781.600,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**2.781.600,00**
04.122.0002.2.201			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD**	**1.920.000,00**
04.122.0002.2.201	**3390.14.00**	**527**	DIARIAS - CIVIL	21.700,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.700,00
04.122.0002.2.201	**3390.30.00**	**528**	MATERIAL DE CONSUMO	275.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				275.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.33.00**	**529**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.700,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.700,00
04.122.0002.2.201	**3390.35.00**	**530**	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				108.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.36.00**	**531**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	108.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				108.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.39.00**	**532**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	442.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				442.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.47.00**	**533**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				325.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.91.00**	**534**	SENTENCAS JUDICIAIS	108.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				108.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.92.00**	**535**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				108.500,00
04.122.0002.2.201	**4490.52.00**	**536**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.100,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				399.100,00
04.122.0002.2.254			**ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD**	**861.600,00**
04.122.0002.2.254	**3190.04.00**	**537**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.582,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				96.582,00
04.122.0002.2.254	**3190.11.00**	**538**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	575.820,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				575.820,00
04.122.0002.2.254	**3190.13.00**	**539**	OBRIGACOES PATRONAIS	123.390,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				123.390,00
04.122.0002.2.254	**3190.92.00**	**540**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.678,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				24.678,00
04.122.0002.2.254	**3190.94.00**	**541**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.130,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				41.130,00
TOTAL UNIDADE				**2.781.600,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**600.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**600.000,00**
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**600.000,00**
04.122.0005.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**600.000,00**
04.122.0005.2.017	**3190.04.00**	**542**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				120.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.11.00**	**543**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				420.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.13.00**	**544**	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
TOTAL UNIDADE				**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**57.365.516,57**
TOTAL GERAL				**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**12.000,00**
4490.52.00	2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00
TOTAL UNIDADE			**12.000,00**
TOTAL ÓRGÃO			**12.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**30.000,00**
4490.51.00	1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	30.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**45.000,00**
4490.52.00	2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	25.000,00
4490.52.00	2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
TOTAL UNIDADE			**75.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**10.000,00**
4490.51.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	10.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**10.000,00**
4490.52.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	10.000,00
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	**635.000,00**
4690.71.00	2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	635.000,00
TOTAL UNIDADE			**655.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**15.000,00**
4490.51.00	1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	15.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**105.000,00**
4490.52.00	1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	50.000,00
4490.52.00	1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	10.000,00
4490.52.00	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.000,00
4490.52.00	2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	25.000,00
TOTAL UNIDADE			**120.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**112.890,40**
4490.51.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.890,40
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**244.112,32**
4490.52.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.112,32
4490.52.00	2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**357.002,72**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**20.000,00**
4490.52.00	2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**20.000,00**
TOTAL UNIDADE			**377.002,72**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**5.716.680,00**
4490.51.00	1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	360.000,00
4490.51.00	1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	85.000,00
4490.51.00	1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	65.000,00
4490.51.00	1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	65.000,00
4490.51.00	1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00
4490.51.00	1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00
4490.51.00	1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	20.000,00
4490.51.00	1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.000,00
4490.51.00	1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	167.680,00
4490.51.00	1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	300.000,00
4490.51.00	1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	300.000,00
4490.51.00	1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	150.000,00
4490.51.00	1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	150.000,00
4490.51.00	1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.000.000,00
4490.51.00	1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.689.000,00
4490.51.00	2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	15.000,00
4490.51.00	2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	10.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**320.000,00**
4490.52.00	1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.000,00
4490.52.00	1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	300.000,00
TOTAL UNIDADE			**6.036.680,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**17.500,00**
4490.51.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**18.320,00**
4490.52.00	2.024	PROCADSUAS	2.320,00
4490.52.00	2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	16.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**35.820,00**
TOTAL UNIDADE			**35.820,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**300.000,00**
4490.51.00	1.018	CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025	300.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**515.000,00**
4490.52.00	1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00
4490.52.00	1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00
4490.52.00	1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00
4490.52.00	1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00
4490.52.00	1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00
4490.52.00	1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	110.000,00
4490.52.00	2.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**815.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**128.849,00**
4490.51.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	123.849,00
4490.51.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**190.773,50**
4490.52.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	185.773,50
4490.52.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**319.622,50**
TOTAL UNIDADE			**1.134.622,50**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**50.000,00**
4490.51.00	2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	20.000,00
4490.51.00	2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	25.000,00
4490.51.00	2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**17.500,00**
4490.52.00	2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	17.500,00
TOTAL UNIDADE			**67.500,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**11.000,00**
4490.51.00	2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
4490.51.00	2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	1.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**15.000,00**
4490.52.00	2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	15.000,00
TOTAL UNIDADE			**26.000,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**5.000,00**
4490.51.00	2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**298.684,00**
4490.52.00	2.025	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	131.184,00
4490.52.00	2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	5.000,00
4490.52.00	2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	5.000,00
4490.52.00	2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	132.500,00
4490.52.00	2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	1.000,00
4490.52.00	2.260	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	15.000,00
4490.52.00	2.261	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	9.000,00
TOTAL UNIDADE			**303.684,00**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**440.000,00**
4490.51.00	2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	390.000,00
4490.51.00	2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	50.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**455.775,01**
4490.52.00	2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	208.275,01
4490.52.00	2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	247.500,00
TOTAL UNIDADE			**895.775,01**

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**399.100,00**
4490.52.00	2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	399.100,00
TOTAL UNIDADE			**399.100,00**
TOTAL ÓRGÃO			**10.126.184,23**
TOTAL GERAL			**10.138.184,23**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	**Receitas Correntes**		**58.436.546,57**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.635.000,00	
1.2	Contribuições	600.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	631.000,00	
1.7	Transferências Correntes	53.570.546,57	
2	**Receitas de Capital**		**6.466.680,00**
2.4	Transferências de Capital	6.466.680,00	
9	**Deduções da Receita**		**(5.320.200,00)**
9.5	Deduções	(5.320.200,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			**59.583.026,57**
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	2.217.510,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	8.032.600,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.355.620,00	
10	SAÚDE	11.869.868,09	
12	EDUCAÇÃO	21.651.348,48	
13	CULTURA	800.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	870.000,00	
15	URBANISMO	2.382.680,00	
16	HABITAÇÃO	2.699.000,00	
17	SANEAMENTO	170.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	268.600,00	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	
20	AGRICULTURA	478.200,00	
25	ENERGIA	1.640.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	712.600,00	
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1**	**1**	**Receitas Correntes**	**47.446.210,49**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	**1.1**	**2**	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.230.590,60**
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1	3	Impostos	1.213.990,10
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2	4	Impostos sobre o Patrimônio	3.320,10
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.213,40
2	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.50.00.01	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.213,40
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53	5	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	1.106,70
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.53.00.01	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.106,70
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3	4	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	110.670,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	5	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	110.670,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	6	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	110.670,00
10	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	110.670,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4	4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.100.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51	5	Impostos sobre Serviços	1.100.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01	6	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.100.000,00
12	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.4.51.01.01	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2	3	Taxas	16.600,50
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1	4	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.067,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01	5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.067,00
23	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01	7	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.067,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2	4	Taxas pela Prestação de Serviços	5.533,50
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	5	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.533,50
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01	7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.533,50
55	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.01	8	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.533,50
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1.2**	**2**	**Contribuições**	**102.000,00**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4	3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	102.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1	4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	102.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50	5	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	102.000,00
172	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.1.50.00.01	7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1.3**	**2**	**Receita Patrimonial**	**969.458,25**

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2	3	Valores Mobiliários	969.458,25
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1	4	Juros e Correções Monetárias	969.458,25
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	5	Remuneração de Depósitos Bancários	969.458,25
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	969.458,25
192	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.01	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	866.535,15
193	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.02	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1540 -70%	33.201,00
194	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.03	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.550	5.533,50
195	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.04	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.551	1.106,70
196	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.05	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.552	5.533,50
197	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.06	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.569	2.213,40
198	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.07	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.600	22.134,00
200	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.09	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.660	11.067,00
201	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.10	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FONTE 1.540 30 %	22.134,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1.7**	**2**	**Transferências Correntes**	**45.144.161,64**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1	3	Transferências da União e de suas Entidades	20.894.518,74
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1	4	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.539.933,04
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51	5	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.473.309,70
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.01	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.030.629,70
337	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.51.01.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.030.629,70
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	442.680,00
338	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	442.680,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.52	5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	66.623,34
339	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.52.00.01	7	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	66.623,34
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2	4	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	507.270,30
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52	5	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	507.270,30
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52.04	6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	507.270,30
348	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.2.52.04.01	7	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	507.270,30
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.971.710,84
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50	5	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.971.710,84

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.016.628,74
351	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.016.628,74
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	261.181,20
352	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	261.181,20
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	437.146,50
353	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	437.146,50
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	88.536,00
354	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	88.536,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.09	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	168.218,40
356	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.09.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	168.218,40
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	406.357,40
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50	5	Transferências do Salário-Educação	138.337,50
364	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50.00.01	7	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.337,50
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.51	5	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.493,80
365	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.51.00.01	7	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.493,80
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	227.072,00
366	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	227.072,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	25.454,10
367	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.454,10
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.079.004,30
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50	5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.079.004,30
379	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.079.004,30

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9	4	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	390.242,86
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.60	5	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	97.483,60
395	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.60.00.01	7	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	97.483,60
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.99	5	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	292.759,26
397	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.99.00.01	7	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	292.759,26
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	3	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.023.928,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1	4	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.021.714,60
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50	5	Cota-Parte do ICMS	11.932.071,90
398	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50.00.01	7	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.932.071,90
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51	5	Cota-Parte do IPVA	53.121,60
399	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51.00.01	7	Cota-Parte do IPVA - Principal	53.121,60
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.52	5	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.387,10
400	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.52.00.01	7	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.387,10
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.53	5	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.134,00
401	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.53.00.01	7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.134,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4	4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.106,70
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4.99	5	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.106,70
410	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4.99.00.01	7	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.106,70
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9	4	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.106,70
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.99	5	Outras Transferências dos Estados	1.106,70
414	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.99.00.01	7	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.106,70
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	3	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.225.714,90
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1	4	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	12.225.714,90
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50	5	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.225.714,90
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01	7	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.225.714,90
424	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.01	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.600.000,00
426	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.03	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.350.000,00
427	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.04	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	20.000,00
428	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.05	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	7.078.719,90
429	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.06	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	3.000,00

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
430	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.07	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	158.995,00
431	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.08	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	15.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**2**	**1**	**Receitas de Capital**	**12.812.908,41**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**2.4**	**2**	**Transferências de Capital**	**12.812.908,41**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1	3	Transferências da União e de suas Entidades	12.812.908,41
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	494.694,90
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1.50	5	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	494.694,90
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1.50.01	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	494.694,90
622	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	494.694,90
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4	4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	12.318.213,51
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4.99	5	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	12.318.213,51
644	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4.99.00.01	7	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	12.318.213,51
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**9**	**1**	**Deduções da Receita**	**(5.057.732,05)**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**9.5**	**2**	**Deduções**	**(5.057.510,71)**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1	3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.057.510,71)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7	4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.057.510,71)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01	7	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.606.125,94)
685	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01.01	8	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.606.125,94)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.52	6	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(13.324,67)
686	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.11.52.00.01	8	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(13.324,67)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50	6	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(2.427.435,78)
687	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50.00.01	8	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.427.435,78)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51	6	Deduções - Cota-Parte do IPVA	(10.624,32)
688	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51.00.01	8	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(10.624,32)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**9.9**	**2**	**Outras Deduções**	**(221,34)**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.9.1	3	Outras Deduções - Receitas Correntes	(221,34)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	9.9.1.1	4	Outras Deduções - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(221,34)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	9.9.1.1.12	5	Outras Deduções - Impostos sobre o Patrimônio	(221,34)

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	9.9.1.1.12.50	6	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	(221,34)
690	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	9.9.1.1.12.50.00.01	8	Outras Deduções - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	(221,34)
TOTAL DAS RECEITAS												**55.201.386,85**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1**	**1**	**Receitas Correntes**	**58.436.546,57**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	**1.1**	**2**	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**3.635.000,00**
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1	3	Impostos	3.320.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2	4	Impostos sobre o Patrimônio	820.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	720.000,00
2	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.50.00.01	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	720.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53	5	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.53.00.01	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3	4	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	5	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	6	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00
10	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4	4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.500.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51	5	Impostos sobre Serviços	1.500.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01	6	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.4.51.01.01	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2	3	Taxas	315.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1	4	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	65.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01	5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.000,00
24	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01	7	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2	4	Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	5	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	250.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01	7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	250.000,00
56	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.01	8	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	250.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1.2**	**2**	**Contribuições**	**600.000,00**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4	3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1	4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50	5	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
173	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.1.50.00.01	7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1.3**	**2**	**Receita Patrimonial**	**631.000,00**

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2	3	Valores Mobiliários	631.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1	4	Juros e Correções Monetárias	631.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	5	Remuneração de Depósitos Bancários	631.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	5	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	631.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	5	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	631.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	631.000,00
193	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.01	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	310.000,00
194	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.02	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1540 -70%	100.000,00
195	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.03	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.550	50.000,00
196	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.04	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.551	1.000,00
197	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.05	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.552	30.000,00
198	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.06	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.569	30.000,00
199	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.07	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.600	20.000,00
200	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.08	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.601	50.000,00
201	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.09	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.660	10.000,00
202	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.10	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - FONTE 1.540 30 %	30.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1.7**	**2**	**Transferências Correntes**	**53.570.546,57**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1	3	Transferências da União e de suas Entidades	26.926.546,57
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1	4	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.200.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51	5	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.100.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.01	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.500.000,00
342	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.51.01.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.500.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	600.000,00
343	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.52	5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00
344	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.52.00.01	7	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2	4	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	380.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52	5	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	380.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52.04	6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	380.000,00
353	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.2.52.04.01	7	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.000,00

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.690.982,09
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50	5	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.690.982,09
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.986.282,04
356	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.986.282,04
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	236.000,00
357	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	236.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	395.000,00
358	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	395.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	280.000,00
359	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	280.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	641.700,05
360	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	641.700,05
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.09	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	152.000,00
361	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.09.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	152.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	577.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50	5	Transferências do Salário-Educação	80.000,00
369	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50.00.01	7	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.51	5	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00
370	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.51.00.01	7	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	14.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	360.000,00
371	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	360.000,00

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	123.000,00
372	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	123.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5	4	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.412.444,48
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.50	5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.996.331,50
381	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.50.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.996.331,50
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.52	5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	416.112,98
383	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.52.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	416.112,98
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.361.120,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50	5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.361.120,00
384	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.361.120,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.7	4	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.7.99	5	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00
390	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.7.99.00.01	7	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9	4	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	205.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.60	5	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00
400	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.60.00.01	7	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	200.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.99	5	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00
402	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.9.99.00.01	7	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	3	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.367.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1	4	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.065.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50	5	Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00
403	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50.00.01	7	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51	5	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00
404	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51.00.01	7	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.52	5	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00
405	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.52.00.01	7	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.53	5	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00
406	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.53.00.01	7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4	4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	301.000,00

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4.99	5	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	301.000,00
415	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4.99.00.01	7	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	301.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9	4	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.99	5	Outras Transferências dos Estados	1.000,00
419	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.99.00.01	7	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	3	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.277.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1	4	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	13.277.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50	5	Transferências de Recursos do FUNDEB	13.277.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01	7	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	13.277.000,00
429	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.01	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	13.277.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**2**	**1**	**Receitas de Capital**	**6.466.680,00**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**2.4**	**2**	**Transferências de Capital**	**6.466.680,00**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1	3	Transferências da União e de suas Entidades	6.466.680,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	445.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1.50	5	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	445.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1.50.01	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	445.000,00
627	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.1.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	445.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4	4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.021.680,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4.99	5	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.021.680,00
649	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4.99.00.01	7	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.021.680,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	**9**	**1**	**Deduções da Receita**	**(5.320.200,00)**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**9.5**	**2**	**Deduções**	**(5.320.200,00)**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1	3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.320.200,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7	4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.320.200,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01	7	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.700.200,00)
690	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01.01	8	Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.700.200,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.52	6	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(20.000,00)
691	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.11.52.00.01	8	Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(20.000,00)

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50	6	Deduções - Cota-Parte do ICMS	(2.400.000,00)
692	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50.00.01	8	Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.400.000,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51	6	Deduções - Cota-Parte do IPVA	(200.000,00)
693	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51.00.01	8	Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	(200.000,00)
TOTAL DAS RECEITAS												**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02	28.207.247,63	0,00	28.207.247,63	66.077.380,77	-37.870.133,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	32.421.606,00	33.655.774,77
02.01	1.676.950,39	0,00	1.676.950,39	2.691.054,63	-1.014.104,24
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	2.283.171,50	407.883,13
02.01.00.04	1.676.950,39	0,00	1.676.950,39	2.691.054,63	-1.014.104,24
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.283.171,50	407.883,13
02.01.00.04.122	1.676.950,39	0,00	1.676.950,39	2.691.054,63	-1.014.104,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.283.171,50	407.883,13
02.01.00.04.122.0002	1.395.106,02	0,00	1.395.106,02	2.161.010,40	-765.904,38
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	1.834.606,47	326.403,93
02.01.00.04.122.0002.2.002	406.868,60	0,00	406.868,60	887.250,00	-480.381,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	835.326,64	51.923,36
3000.00.00	406.868,60	0,00	406.868,60	887.250,00	-480.381,40
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	835.326,64	51.923,36
3300.00.00	406.868,60	0,00	406.868,60	887.250,00	-480.381,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	835.326,64	51.923,36
3390.00.00	406.868,60	0,00	406.868,60	887.250,00	-480.381,40
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	835.326,64	51.923,36
3390.14.00	14.050,98	0,00	14.050,98	34.000,00	-19.949,02
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	23.550,00	10.450,00
3390.30.00	181.040,96	0,00	181.040,96	480.000,00	-298.959,04
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	446.166,36	33.833,64
3390.32.00	10.127,45	0,00	10.127,45	248.450,00	-238.322,55
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	248.450,00	0,00
3390.33.00	10.127,45	0,00	10.127,45	60.000,00	-49.872,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	66.813,28	-6.813,28
3390.36.00	22.025,49	0,00	22.025,49	34.800,00	-12.774,51
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	28.200,00	6.600,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	167.610,20	0,00	167.610,20	30.000,00	137.610,20
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	22.147,00	7.853,00
3390.92.00	1.886,07	0,00	1.886,07	0,00	1.886,07
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.005	22.134,00	0,00	22.134,00	13.918,00	8.216,00
CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	13.918,00	8.216,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	13.918,00	8.216,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	13.918,00	8.216,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
3390.39.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00	11.121,26	0,00	11.121,26	13.918,00	-2.796,74
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
02.01.00.04.122.0002.2.077	61.532,52	0,00	61.532,52	35.642,40	25.890,12
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.500,00	28.142,40
3000.00.00	59.641,55	0,00	59.641,55	15.000,00	44.641,55
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3100.00.00	50.831,35	0,00	50.831,35	0,00	50.831,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	50.831,35	0,00	50.831,35	0,00	50.831,35
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	36.294,53	0,00	36.294,53	0,00	36.294,53
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	14.536,82	0,00	14.536,82	0,00	14.536,82
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	8.810,20	0,00	8.810,20	15.000,00	-6.189,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	8.810,20	0,00	8.810,20	15.000,00	-6.189,80
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3390.14.00	2.202,55	0,00	2.202,55	0,00	2.202,55
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	2.202,55	0,00	2.202,55	0,00	2.202,55
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.202,55	0,00	2.202,55	15.000,00	-12.797,45
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3390.39.00	2.202,55	0,00	2.202,55	0,00	2.202,55
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.890,97	0,00	1.890,97	20.642,40	-18.751,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40
4400.00.00	1.890,97	0,00	1.890,97	20.642,40	-18.751,43
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40
4490.00.00	1.890,97	0,00	1.890,97	20.642,40	-18.751,43
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40
4490.52.00	1.890,97	0,00	1.890,97	20.642,40	-18.751,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40
02.01.00.04.122.0002.2.185	633.032,40	0,00	633.032,40	949.900,00	-316.867,60
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	809.085,50	140.814,50
3000.00.00	633.032,40	0,00	633.032,40	949.900,00	-316.867,60
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	809.085,50	140.814,50
3100.00.00	619.245,05	0,00	619.245,05	949.900,00	-330.654,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	809.085,50	140.814,50
3190.00.00	619.245,05	0,00	619.245,05	949.900,00	-330.654,95
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	809.085,50	140.814,50
3190.04.00	80.609,01	0,00	80.609,01	349.000,00	-268.390,99
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	342.833,50	6.166,50
3190.11.00	307.368,40	0,00	307.368,40	535.900,00	-228.531,60
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	466.252,00	69.648,00
3190.13.00	209.242,15	0,00	209.242,15	65.000,00	144.242,15
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.92.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.787,35	0,00	13.787,35	0,00	13.787,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.787,35	0,00	13.787,35	0,00	13.787,35
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	13.787,35	0,00	13.787,35	0,00	13.787,35
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.198	171.538,50	0,00	171.538,50	222.300,00	-50.761,50
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	142.392,33	79.907,67
3000.00.00	156.538,50	0,00	156.538,50	222.300,00	-65.761,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	142.392,33	79.907,67
3100.00.00	129.423,81	0,00	129.423,81	166.000,00	-36.576,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	123.392,33	42.607,67
3190.00.00	129.423,81	0,00	129.423,81	166.000,00	-36.576,19
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	123.392,33	42.607,67
3190.11.00	85.372,83	0,00	85.372,83	156.000,00	-70.627,17
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	123.392,33	32.607,67
3190.13.00	44.050,98	0,00	44.050,98	10.000,00	34.050,98
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3300.00.00	27.114,69	0,00	27.114,69	56.300,00	-29.185,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	19.000,00	37.300,00
3390.00.00	27.114,69	0,00	27.114,69	56.300,00	-29.185,31
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	37.300,00
3390.14.00	4.050,98	0,00	4.050,98	9.000,00	-4.949,02
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.700,00	3.300,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.038,23	0,00	1.038,23	6.500,00	-5.461,77
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	11.012,74	0,00	11.012,74	40.800,00	-29.787,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.800,00	34.000,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.267	100.000,00	0,00	100.000,00	52.000,00	48.000,00
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	27.547,00	24.453,00
3000.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	52.000,00	48.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	27.547,00	24.453,00
3100.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	52.000,00	48.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	27.547,00	24.453,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	52.000,00	48.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	27.547,00	24.453,00
3190.04.00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	-10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	16.900,00	13.100,00
3190.11.00	70.000,00	0,00	70.000,00	22.000,00	48.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.647,00	11.353,00
3190.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0004	121.737,00	0,00	121.737,00	215.750,00	-94.013,00
APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
02.01.00.04.122.0004.2.006	99.603,00	0,00	99.603,00	215.750,00	-116.147,00
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
3000.00.00	99.603,00	0,00	99.603,00	215.750,00	-116.147,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3300.00.00	99.603,00	0,00	99.603,00	215.750,00	-116.147,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
3390.00.00	99.603,00	0,00	99.603,00	215.750,00	-116.147,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
3390.39.00	99.603,00	0,00	99.603,00	215.750,00	-116.147,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
02.01.00.04.122.0004.2.007	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0005	154.573,87	0,00	154.573,87	0,00	154.573,87
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0005.1.131	154.573,87	0,00	154.573,87	0,00	154.573,87
CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	154.573,87	0,00	154.573,87	0,00	154.573,87
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	154.573,87	0,00	154.573,87	0,00	154.573,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	154.573,87	0,00	154.573,87	0,00	154.573,87
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	154.573,87	0,00	154.573,87	0,00	154.573,87
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.01.00.04.122.0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0013.2.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPARO POPULAÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.2236	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.2236.1.130	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.2237	0,00	0,00	0,00	314.294,23	-314.294,23
AMPARO CIVIL	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
02.01.00.04.122.2237.2.269	0,00	0,00	0,00	314.294,23	-314.294,23
AMPARO POPULAÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	314.294,23	-314.294,23
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	314.294,23	-314.294,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
3330.00.00	0,00	0,00	0,00	314.294,23	-314.294,23
TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
3330.93.00	0,00	0,00	0,00	314.294,23	-314.294,23
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
02.01.00.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.13.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.13.392.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.13.392.0007.1.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIV EDIÇÃO DO FESTEJO QUARTO DE BODE - 2026 CONV. 080/2025 SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	1.672.867,60	0,00	1.672.867,60	1.907.436,14	-234.568,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.623.487,07	283.949,07
02.02.00.04	1.273.617,44	0,00	1.273.617,44	1.378.030,96	-104.413,52
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.095.086,81	282.944,15

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.02.00.04.122	668.902,44	0,00	668.902,44	388.278,95	280.623,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	297.275,96	91.002,99
02.02.00.04.122.0002	668.902,44	0,00	668.902,44	388.278,95	280.623,49
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	297.275,96	91.002,99
02.02.00.04.122.0002.2.152	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	33.038,23	0,00	33.038,23	0,00	33.038,23
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	44.430,77	0,00	44.430,77	0,00	44.430,77
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0002.2.155	76.817,94	0,00	76.817,94	0,00	76.817,94
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	54.792,45	0,00	54.792,45	0,00	54.792,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4400.00.00	54.792,45	0,00	54.792,45	0,00	54.792,45
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	54.792,45	0,00	54.792,45	0,00	54.792,45
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	32.766,96	0,00	32.766,96	0,00	32.766,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0002.2.230	514.615,50	0,00	514.615,50	388.278,95	126.336,55
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	297.275,96	91.002,99
3000.00.00	514.615,50	0,00	514.615,50	374.860,00	139.755,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	297.275,96	77.584,04
3100.00.00	407.956,53	0,00	407.956,53	236.500,00	171.456,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	175.270,25	61.229,75
3190.00.00	407.956,53	0,00	407.956,53	236.500,00	171.456,53
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	175.270,25	61.229,75
3190.04.00	66.076,47	0,00	66.076,47	15.000,00	51.076,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	11.953,45	3.046,55
3190.11.00	253.778,10	0,00	253.778,10	203.500,00	50.278,10
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	163.316,80	40.183,20
3190.13.00	88.101,96	0,00	88.101,96	18.000,00	70.101,96
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3300.00.00	106.658,97	0,00	106.658,97	138.360,00	-31.701,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	122.005,71	16.354,29
3390.00.00	106.658,97	0,00	106.658,97	138.360,00	-31.701,03
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	122.005,71	16.354,29
3390.14.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	16.203,91	0,00	16.203,91	0,00	16.203,91
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.36.00	10.127,45	0,00	10.127,45	90.000,00	-79.872,55
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3390.39.00	58.302,12	0,00	58.302,12	48.360,00	9.942,12
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	32.005,71	16.354,29
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	13.418,95	-13.418,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,95
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	13.418,95	-13.418,95
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,95
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	13.418,95	-13.418,95
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,95
4490.52.00	0,00	0,00	0,00	13.418,95	-13.418,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,95
02.02.00.04.123	604.715,00	0,00	604.715,00	989.752,01	-385.037,01
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	797.810,85	191.941,16
02.02.00.04.123.0003	604.715,00	0,00	604.715,00	989.752,01	-385.037,01
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	797.810,85	191.941,16
02.02.00.04.123.0003.2.156	604.715,00	0,00	604.715,00	989.752,01	-385.037,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	0,00	0,00	797.810,85	191.941,16
3000.00.00	220.254,89	0,00	220.254,89	96.000,00	124.254,89
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	89.751,34	6.248,66
3300.00.00	220.254,89	0,00	220.254,89	96.000,00	124.254,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	89.751,34	6.248,66
3390.00.00	220.254,89	0,00	220.254,89	96.000,00	124.254,89
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	89.751,34	6.248,66
3390.47.00	220.254,89	0,00	220.254,89	96.000,00	124.254,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	89.751,34	6.248,66
4000.00.00	384.460,11	0,00	384.460,11	893.752,01	-509.291,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	708.059,51	185.692,50
4600.00.00	384.460,11	0,00	384.460,11	893.752,01	-509.291,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	708.059,51	185.692,50

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4690.00.00	384.460,11	0,00	384.460,11	893.752,01	-509.291,90
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	708.059,51	185.692,50
4690.71.00	384.460,11	0,00	384.460,11	893.752,01	-509.291,90
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	708.059,51	185.692,50
02.02.00.28	399.250,16	0,00	399.250,16	529.405,18	-130.155,02
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	528.400,26	1.004,92
02.02.00.28.846	399.250,16	0,00	399.250,16	529.405,18	-130.155,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	528.400,26	1.004,92
02.02.00.28.846.0023	399.250,16	0,00	399.250,16	529.405,18	-130.155,02
PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	528.400,26	1.004,92
02.02.00.28.846.0023.0.001	399.250,16	0,00	399.250,16	529.405,18	-130.155,02
DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	528.400,26	1.004,92
3000.00.00	399.250,16	0,00	399.250,16	529.405,18	-130.155,02
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	528.400,26	1.004,92
3300.00.00	399.250,16	0,00	399.250,16	529.405,18	-130.155,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	528.400,26	1.004,92
3390.00.00	399.250,16	0,00	399.250,16	529.405,18	-130.155,02
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	528.400,26	1.004,92
3390.91.00	399.250,16	0,00	399.250,16	529.405,18	-130.155,02
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	528.400,26	1.004,92
02.03	830.246,34	0,00	830.246,34	596.860,35	233.385,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	174.615,99	422.244,36
02.03.00.04	234.620,40	0,00	234.620,40	163.964,00	70.656,40
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	129.615,99	34.348,01
02.03.00.04.122	234.620,40	0,00	234.620,40	163.964,00	70.656,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	129.615,99	34.348,01
02.03.00.04.122.0002	234.620,40	0,00	234.620,40	163.964,00	70.656,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	129.615,99	34.348,01

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.03.00.04.122.0002.2.014	234.620,40	0,00	234.620,40	163.964,00	70.656,40
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	129.615,99	34.348,01
3000.00.00	234.620,40	0,00	234.620,40	163.964,00	70.656,40
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	129.615,99	34.348,01
3100.00.00	234.620,40	0,00	234.620,40	163.964,00	70.656,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	129.615,99	34.348,01
3190.00.00	234.620,40	0,00	234.620,40	163.964,00	70.656,40
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	129.615,99	34.348,01
3190.04.00	95.614,96	0,00	95.614,96	70.781,00	24.833,96
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	64.790,32	5.990,68
3190.11.00	75.191,17	0,00	75.191,17	77.683,00	-2.491,83
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	64.825,67	12.857,33
3190.13.00	51.494,31	0,00	51.494,31	15.500,00	35.994,31
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3190.92.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.307,22	0,00	1.307,22	0,00	1.307,22
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20	595.625,94	0,00	595.625,94	432.896,35	162.729,59
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	387.896,35
02.03.00.20.122	204.739,50	0,00	204.739,50	432.896,35	-228.156,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	387.896,35
02.03.00.20.122.0002	71.935,50	0,00	71.935,50	417.001,00	-345.065,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	372.001,00
02.03.00.20.122.0002.2.232	71.935,50	0,00	71.935,50	90.001,00	-18.065,50
MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.001,00
3000.00.00	70.769,05	0,00	70.769,05	90.001,00	-19.231,95
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.001,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3300.00.00	70.769,05	0,00	70.769,05	90.001,00	-19.231,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.001,00
3390.00.00	70.769,05	0,00	70.769,05	90.001,00	-19.231,95
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.001,00
3390.30.00	58.743,57	0,00	58.743,57	0,00	58.743,57
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.012,74	0,00	1.012,74	0,00	1.012,74
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	11.012,74	0,00	11.012,74	90.001,00	-78.988,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.001,00
4000.00.00	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.122.0002.1.157	0,00	0,00	0,00	327.000,00	-327.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV 947410/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	-327.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	-327.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	-327.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4490.52.00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	-327.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
02.03.00.20.122.0005	132.804,00	0,00	132.804,00	15.895,35	116.908,65
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.03.00.20.122.0005.2.008	132.804,00	0,00	132.804,00	15.895,35	116.908,65
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35
3000.00.00	131.353,11	0,00	131.353,11	0,00	131.353,11
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	131.353,11	0,00	131.353,11	0,00	131.353,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	131.353,11	0,00	131.353,11	0,00	131.353,11
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	51.225,67	0,00	51.225,67	0,00	51.225,67
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	36.076,47	0,00	36.076,47	0,00	36.076,47
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.450,89	0,00	1.450,89	15.895,35	-14.444,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35
4400.00.00	1.450,89	0,00	1.450,89	15.895,35	-14.444,46
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35
4490.00.00	1.450,89	0,00	1.450,89	15.895,35	-14.444,46
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35
4490.52.00	1.450,89	0,00	1.450,89	15.895,35	-14.444,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35
02.03.00.20.423	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.423.0102	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.03.00.20.423.0102.1.002	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.606	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.606.0002	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.606.0002.1.001	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.642,01	0,00	5.642,01	0,00	5.642,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.642,01	0,00	5.642,01	0,00	5.642,01
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.642,01	0,00	5.642,01	0,00	5.642,01
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.51.00	5.642,01	0,00	5.642,01	0,00	5.642,01
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.608	352.151,94	0,00	352.151,94	0,00	352.151,94
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.608.0102	352.151,94	0,00	352.151,94	0,00	352.151,94
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.608.0102.1.003	302.350,44	0,00	302.350,44	0,00	302.350,44
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	283.091,95	0,00	283.091,95	0,00	283.091,95
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	283.091,95	0,00	283.091,95	0,00	283.091,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	283.091,95	0,00	283.091,95	0,00	283.091,95
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	164.862,54	0,00	164.862,54	0,00	164.862,54
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.076,47	0,00	6.076,47	0,00	6.076,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	110.127,45	0,00	110.127,45	0,00	110.127,45
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	19.258,49	0,00	19.258,49	0,00	19.258,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	19.258,49	0,00	19.258,49	0,00	19.258,49
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	19.258,49	0,00	19.258,49	0,00	19.258,49
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	19.258,49	0,00	19.258,49	0,00	19.258,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.03.00.20.608.0102.1.031	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.608.0102.1.032	38.734,50	0,00	38.734,50	0,00	38.734,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	37.734,50	0,00	37.734,50	0,00	37.734,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	37.734,50	0,00	37.734,50	0,00	37.734,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	37.734,50	0,00	37.734,50	0,00	37.734,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.709,01	0,00	15.709,01	0,00	15.709,01
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04	5.947.258,99	0,00	5.947.258,99	8.969.558,66	-3.022.299,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	4.846.331,37	4.123.227,29
02.04.01	5.526.514,49	0,00	5.526.514,49	8.829.920,66	-3.303.406,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	4.748.959,66	4.080.961,00
02.04.01.12	3.719.261,47	0,00	3.719.261,47	8.746.266,03	-5.027.004,56
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.665.305,03	4.080.961,00
02.04.01.12.122	3.295.510,03	0,00	3.295.510,03	4.133.343,25	-837.833,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.258.469,95	1.874.873,30
02.04.01.12.122.0002	3.173.059,57	0,00	3.173.059,57	4.133.343,25	-960.283,68
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	2.258.469,95	1.874.873,30
02.04.01.12.122.0002.2.017	1.247.447,78	0,00	1.247.447,78	3.969.043,25	-2.721.595,47
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.111.522,27	1.857.520,98
3000.00.00	1.247.447,78	0,00	1.247.447,78	3.942.207,35	-2.694.759,57
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.111.522,27	1.830.685,08
3300.00.00	1.247.447,78	0,00	1.247.447,78	3.942.207,35	-2.694.759,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.111.522,27	1.830.685,08
3390.00.00	1.247.447,78	0,00	1.247.447,78	3.942.207,35	-2.694.759,57
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.111.522,27	1.830.685,08
3390.14.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	547.086,88	0,00	547.086,88	2.100.496,35	-1.553.409,47
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	595.224,77	1.505.271,58
3390.36.00	132.152,93	0,00	132.152,93	151.000,00	-18.847,07
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	124.000,00	27.000,00
3390.39.00	546.182,48	0,00	546.182,48	1.690.711,00	-1.144.528,52
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.392.297,50	298.413,50
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	26.835,90	-26.835,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835,90

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	26.835,90	-26.835,90
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835,90
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	26.835,90	-26.835,90
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835,90
4490.52.00	0,00	0,00	0,00	26.835,90	-26.835,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835,90
02.04.01.12.122.0002.2.019	1.925.611,79	0,00	1.925.611,79	164.300,00	1.761.311,79
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	0,00	0,00	0,00	146.947,68	17.352,32
3000.00.00	1.925.611,79	0,00	1.925.611,79	164.300,00	1.761.311,79
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	146.947,68	17.352,32
3100.00.00	1.913.673,01	0,00	1.913.673,01	164.300,00	1.749.373,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	146.947,68	17.352,32
3190.00.00	1.913.673,01	0,00	1.913.673,01	164.300,00	1.749.373,01
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	146.947,68	17.352,32
3190.04.00	22.144,54	0,00	22.144,54	0,00	22.144,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.389.521,47	0,00	1.389.521,47	154.300,00	1.235.221,47
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	146.947,68	7.352,32
3190.13.00	491.031,01	0,00	491.031,01	10.000,00	481.031,01
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.92.00	10.975,99	0,00	10.975,99	0,00	10.975,99
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.938,78	0,00	11.938,78	0,00	11.938,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.938,78	0,00	11.938,78	0,00	11.938,78
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.938,78	0,00	11.938,78	0,00	11.938,78
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005	122.450,46	0,00	122.450,46	0,00	122.450,46
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.01.12.122.0005.2.023	122.450,46	0,00	122.450,46	0,00	122.450,46
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	122.450,46	0,00	122.450,46	0,00	122.450,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	122.450,46	0,00	122.450,46	0,00	122.450,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	122.450,46	0,00	122.450,46	0,00	122.450,46
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	100.424,98	0,00	100.424,98	0,00	100.424,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365	357.349,44	0,00	357.349,44	4.567.961,69	-4.210.612,25
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	2.398.184,48	2.169.777,21
02.04.01.12.365.0078	357.349,44	0,00	357.349,44	4.567.961,69	-4.210.612,25
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	2.398.184,48	2.169.777,21
02.04.01.12.365.0078.2.028	124.942,44	0,00	124.942,44	3.081.199,55	-2.956.257,11
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.907.048,00	1.174.151,55
3000.00.00	123.038,22	0,00	123.038,22	3.081.199,55	-2.958.161,33
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.907.048,00	1.174.151,55
3300.00.00	123.038,22	0,00	123.038,22	3.081.199,55	-2.958.161,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.907.048,00	1.174.151,55
3390.00.00	123.038,22	0,00	123.038,22	3.081.199,55	-2.958.161,33
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.907.048,00	1.174.151,55
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	1.370.555,55	-1.359.542,81
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	553.422,00	817.133,55

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.36.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	101.012,74	0,00	101.012,74	1.710.644,00	-1.609.631,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.353.626,00	357.018,00
4000.00.00	1.904,22	0,00	1.904,22	0,00	1.904,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.904,22	0,00	1.904,22	0,00	1.904,22
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.904,22	0,00	1.904,22	0,00	1.904,22
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.904,22	0,00	1.904,22	0,00	1.904,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0078.2.029	143.871,00	0,00	143.871,00	1.486.762,14	-1.342.891,14
COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	491.136,48	995.625,66
3000.00.00	143.871,00	0,00	143.871,00	1.486.762,14	-1.342.891,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	491.136,48	995.625,66
3300.00.00	143.871,00	0,00	143.871,00	1.486.762,14	-1.342.891,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	491.136,48	995.625,66
3390.00.00	143.871,00	0,00	143.871,00	1.486.762,14	-1.342.891,14
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	491.136,48	995.625,66
3390.30.00	143.871,00	0,00	143.871,00	1.486.762,14	-1.342.891,14
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	491.136,48	995.625,66
02.04.01.12.365.0078.2.030	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.366	11.067,00	0,00	11.067,00	5.744,00	5.323,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	4.565,60	1.178,40
02.04.01.12.366.0005	11.067,00	0,00	11.067,00	5.744,00	5.323,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	4.565,60	1.178,40
02.04.01.12.366.0005.2.031	11.067,00	0,00	11.067,00	5.744,00	5.323,00
COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	0,00	0,00	4.565,60	1.178,40
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	5.744,00	5.323,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.565,60	1.178,40
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	5.744,00	5.323,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.565,60	1.178,40
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	5.744,00	5.323,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.565,60	1.178,40
3390.30.00	11.067,00	0,00	11.067,00	5.744,00	5.323,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.565,60	1.178,40
02.04.01.12.423	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
02.04.01.12.423.0078	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
02.04.01.12.423.0078.2.033	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
3000.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
3300.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
3390.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
3390.30.00	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.01.13	152.818,60	0,00	152.818,60	83.654,63	69.163,97
CULTURA	0,00	0,00	0,00	83.654,63	0,00
02.04.01.13.392	152.818,60	0,00	152.818,60	83.654,63	69.163,97
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	83.654,63	0,00
02.04.01.13.392.0007	55.335,00	0,00	55.335,00	16.936,85	38.398,15
DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	16.936,85	0,00
02.04.01.13.392.0007.2.268	0,00	0,00	0,00	16.936,85	-16.936,85
EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI Nº 251/2023	0,00	0,00	0,00	16.936,85	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	16.936,85	-16.936,85
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.936,85	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	16.936,85	-16.936,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.936,85	0,00
3320.00.00	0,00	0,00	0,00	16.936,85	-16.936,85
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	16.936,85	0,00
3320.39.00	0,00	0,00	0,00	16.936,85	-16.936,85
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	16.936,85	0,00
02.04.01.13.392.0007.1.004	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.01.13.392.0007.1.005	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.162,78	0,00	5.162,78	0,00	5.162,78
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	424,98	0,00	424,98	0,00	424,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0007.1.006	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	21.013,74	0,00	21.013,74	0,00	21.013,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	6.283,03	0,00	6.283,03	0,00	6.283,03
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	370,73	0,00	370,73	0,00	370,73
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0025	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	0,00	0,00	66.717,78	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.01.13.392.0025.2.027	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	0,00	0,00	66.717,78	0,00
3000.00.00	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.717,78	0,00
3300.00.00	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.717,78	0,00
3390.00.00	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	66.717,78	0,00
3390.31.00	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	66.717,78	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42
DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42
FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2.036	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42
APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42	0,00	1.654.434,42
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	811.012,74	0,00	811.012,74	0,00	811.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.31.00	10.383,46	0,00	10.383,46	0,00	10.383,46
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	811.012,74	0,00	811.012,74	0,00	811.012,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	420.744,50	0,00	420.744,50	139.638,00	281.106,50
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	97.371,71	42.266,29
02.04.02.12	420.744,50	0,00	420.744,50	139.638,00	281.106,50
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.371,71	42.266,29
02.04.02.12.122	160.471,50	0,00	160.471,50	139.638,00	20.833,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	97.371,71	42.266,29
02.04.02.12.122.0005	160.471,50	0,00	160.471,50	139.638,00	20.833,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	97.371,71	42.266,29
02.04.02.12.122.0005.2.021	143.871,00	0,00	143.871,00	139.638,00	4.233,00
QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	97.371,71	42.266,29
3000.00.00	142.461,62	0,00	142.461,62	139.638,00	2.823,62
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	97.371,71	42.266,29
3300.00.00	142.461,62	0,00	142.461,62	139.638,00	2.823,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	97.371,71	42.266,29
3390.00.00	142.461,62	0,00	142.461,62	139.638,00	2.823,62
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	97.371,71	42.266,29
3390.30.00	74.713,78	0,00	74.713,78	0,00	74.713,78
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	9.645,88	0,00	9.645,88	94.800,00	-85.154,12
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	66.100,00	28.700,00
3390.39.00	58.101,96	0,00	58.101,96	44.838,00	13.263,96
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	31.271,71	13.566,29

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4000.00.00	1.409,38	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.409,38	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.409,38	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.409,38	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.122.0005.2.022	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.0078	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.0078.2.026	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.366	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.366.0005	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.366.0005.2.032	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423	127.469,00	0,00	127.469,00	0,00	127.469,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423.0005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423.0005.2.034	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423.0078	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423.0078.2.034	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.782	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.782.0078	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.782.0078.2.035	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	21.667,50	0,00	21.667,50	0,00	21.667,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	14.047.836,23	0,00	14.047.836,23	47.788.829,12	-33.740.992,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	20.588.931,19	27.199.897,93
02.05.00.04	10.413.381,50	0,00	10.413.381,50	1.886.847,95	8.526.533,55
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.183.796,26	703.051,69
02.05.00.04.122	10.413.381,50	0,00	10.413.381,50	1.886.847,95	8.526.533,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.183.796,26	703.051,69
02.05.00.04.122.0002	796.824,00	0,00	796.824,00	1.296.547,95	-499.723,95
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	827.655,51	468.892,44
02.05.00.04.122.0002.1.013	796.824,00	0,00	796.824,00	1.296.547,95	-499.723,95
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	827.655,51	468.892,44
3000.00.00	781.863,77	0,00	781.863,77	1.288.084,80	-506.221,03
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	827.655,51	460.429,29
3300.00.00	781.863,77	0,00	781.863,77	1.288.084,80	-506.221,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	827.655,51	460.429,29
3390.00.00	781.863,77	0,00	781.863,77	1.288.084,80	-506.221,03
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	827.655,51	460.429,29
3390.14.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	322.869,70	0,00	322.869,70	239.084,80	83.784,90
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	137.822,20	101.262,60
3390.36.00	32.152,93	0,00	32.152,93	0,00	32.152,93
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	360.764,67	0,00	360.764,67	1.049.000,00	-688.235,33
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	689.833,31	359.166,69

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	44.050,98	0,00	44.050,98	0,00	44.050,98
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	14.960,23	0,00	14.960,23	8.463,15	6.497,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,15
4400.00.00	14.960,23	0,00	14.960,23	8.463,15	6.497,08
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,15
4490.00.00	14.960,23	0,00	14.960,23	8.463,15	6.497,08
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,15
4490.52.00	14.960,23	0,00	14.960,23	8.463,15	6.497,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,15
02.05.00.04.122.0005	9.267.947,00	0,00	9.267.947,00	0,00	9.267.947,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.121	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.126	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.137	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000005958/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.138	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.139	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SINTÉTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4000.00.00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0013	71.935,50	0,00	71.935,50	203.400,00	-131.464,50
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	76.000,00	127.400,00
02.05.00.04.122.0013.2.063	71.935,50	0,00	71.935,50	203.400,00	-131.464,50
ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	76.000,00	127.400,00
3000.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	203.400,00	-131.464,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	76.000,00	127.400,00
3300.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	203.400,00	-131.464,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	76.000,00	127.400,00
3390.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	203.400,00	-131.464,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	76.000,00	127.400,00
3390.35.00	61.718,07	0,00	61.718,07	203.400,00	-141.681,93
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	76.000,00	127.400,00
3390.92.00	10.217,43	0,00	10.217,43	0,00	10.217,43
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0102	276.675,00	0,00	276.675,00	386.900,00	-110.225,00
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	280.140,75	106.759,25
02.05.00.04.122.0102.2.066	276.675,00	0,00	276.675,00	386.900,00	-110.225,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	280.140,75	106.759,25
3000.00.00	276.675,00	0,00	276.675,00	386.900,00	-110.225,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	280.140,75	106.759,25
3100.00.00	276.675,00	0,00	276.675,00	386.900,00	-110.225,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	280.140,75	106.759,25

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.00.00	276.675,00	0,00	276.675,00	386.900,00	-110.225,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	280.140,75	106.759,25
3190.04.00	30.432,39	0,00	30.432,39	261.000,00	-230.567,61
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	201.809,02	59.190,98
3190.11.00	154.178,42	0,00	154.178,42	95.900,00	58.278,42
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	78.331,73	17.568,27
3190.13.00	88.101,96	0,00	88.101,96	30.000,00	58.101,96
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.92.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.936,74	0,00	1.936,74	0,00	1.936,74
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15	1.300.661,33	0,00	1.300.661,33	45.599.981,17	-44.299.319,84
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	19.190.215,30	26.409.765,87
02.05.00.15.451	1.284.060,83	0,00	1.284.060,83	41.712.114,69	-40.428.053,86
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	16.822.210,39	24.889.904,30
02.05.00.15.451.0013	1.284.060,83	0,00	1.284.060,83	41.712.114,69	-40.428.053,86
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	16.822.210,39	24.889.904,30
02.05.00.15.451.0013.2.070	60.868,50	0,00	60.868,50	0,00	60.868,50
RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	60.868,50	0,00	60.868,50	0,00	60.868,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	60.868,50	0,00	60.868,50	0,00	60.868,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	60.868,50	0,00	60.868,50	0,00	60.868,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	33.038,23	0,00	33.038,23	0,00	33.038,23
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	27.830,27	0,00	27.830,27	0,00	27.830,27
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.05.00.15.451.0013.2.270	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65	-1.779.432,65
CONVÊNIO 043/2025 GER RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65	-1.779.432,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65	-1.779.432,65
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65	-1.779.432,65
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65	-1.779.432,65
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
02.05.00.15.451.0013.1.008	857.981,33	0,00	857.981,33	881.272,48	-23.291,15
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	766.685,58	114.586,90
3000.00.00	770.892,12	0,00	770.892,12	881.272,48	-110.380,36
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	766.685,58	114.586,90
3300.00.00	770.892,12	0,00	770.892,12	881.272,48	-110.380,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	766.685,58	114.586,90
3390.00.00	770.892,12	0,00	770.892,12	881.272,48	-110.380,36
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	766.685,58	114.586,90
3390.30.00	220.254,89	0,00	220.254,89	881.272,48	-661.017,59
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	766.685,58	114.586,90
3390.39.00	550.637,23	0,00	550.637,23	0,00	550.637,23
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	87.089,21	0,00	87.089,21	0,00	87.089,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	87.089,21	0,00	87.089,21	0,00	87.089,21
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	87.089,21	0,00	87.089,21	0,00	87.089,21
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	87.089,21	0,00	87.089,21	0,00	87.089,21
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.05.00.15.451.0013.1.009	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.010	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.011	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.036	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.103	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.135	0,00	0,00	0,00	4.018.931,21	-4.018.931,21
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURISTICO NA VILA TEPEQUEM CONV 93734 4/2022	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	4.018.931,21	-4.018.931,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	4.018.931,21	-4.018.931,21
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	4.018.931,21	-4.018.931,21
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	4.018.931,21	-4.018.931,21
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53
02.05.00.15.451.0013.1.148	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00	-5.009.150,00
CONSTRUÇÃO DE FEIRA CONVÊNIO Nº 923324/2021 MDR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00	-5.009.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00	-5.009.150,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00	-5.009.150,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00	-5.009.150,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
02.05.00.15.451.0013.1.149	0,00	0,00	0,00	23.568.932,97	-23.568.932,97
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CALÇADAS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE AMAJARÍ-RR CONV915294/2021 MC	0,00	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	23.568.932,97	-23.568.932,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	23.568.932,97	-23.568.932,97
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	23.568.932,97	-23.568.932,97
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	23.568.932,97	-23.568.932,97
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
02.05.00.15.451.0013.1.150	0,00	0,00	0,00	6.454.395,38	-6.454.395,38
RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL E IMPLANTAÇÃO DE PONTE NO MUN ICÍPIO DE AMAJARI/RR CONV 938180/2022 MDCN/MA	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	6.454.395,38	-6.454.395,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	6.454.395,38	-6.454.395,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	6.454.395,38	-6.454.395,38
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	6.454.395,38	-6.454.395,38
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38
02.05.00.15.451.0013.1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE AMAJARÍ/RR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.452	16.600,50	0,00	16.600,50	3.887.866,48	-3.871.265,98
SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	1.519.861,57
02.05.00.15.452.0013	16.600,50	0,00	16.600,50	3.887.866,48	-3.871.265,98
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	1.519.861,57
02.05.00.15.452.0013.2.212	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.51.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.452.0013.2.221	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	-2.368.004,91
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI CONV 95427/MIDR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	-2.368.004,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	-2.368.004,91
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	-2.368.004,91
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	-2.368.004,91
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
02.05.00.15.452.0013.1.140	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57	-1.519.861,57
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA TRAIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMARARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57	-1.519.861,57
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57	-1.519.861,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57	-1.519.861,57
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57	-1.519.861,57
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
02.05.00.15.452.0013.1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADITIVO AO CONVÊNIO 010/2023 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NA VILA TRAIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.16	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.16.127	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.16.127.0009	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.16.127.0009.2.065	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.17	593.877,40	0,00	593.877,40	0,00	593.877,40
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.17.605	593.877,40	0,00	593.877,40	0,00	593.877,40
ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.17.605.0013	593.877,40	0,00	593.877,40	0,00	593.877,40
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.05.00.17.605.0013.1.034	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.17.605.0013.1.039	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.20	597.618,00	0,00	597.618,00	0,00	597.618,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.20.782	597.618,00	0,00	597.618,00	0,00	597.618,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.20.782.0005	597.618,00	0,00	597.618,00	0,00	597.618,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.20.782.0005.1.007	597.618,00	0,00	597.618,00	0,00	597.618,00
RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3000.00.00	396.458,81	0,00	396.458,81	0,00	396.458,81
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	396.458,81	0,00	396.458,81	0,00	396.458,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	396.458,81	0,00	396.458,81	0,00	396.458,81
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	66.076,47	0,00	66.076,47	0,00	66.076,47
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	330.382,34	0,00	330.382,34	0,00	330.382,34
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	201.159,19	0,00	201.159,19	0,00	201.159,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	201.159,19	0,00	201.159,19	0,00	201.159,19
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	201.159,19	0,00	201.159,19	0,00	201.159,19
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	201.159,19	0,00	201.159,19	0,00	201.159,19
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25	1.131.231,00	0,00	1.131.231,00	302.000,00	829.231,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
02.05.00.25.751	1.086.963,00	0,00	1.086.963,00	302.000,00	784.963,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
02.05.00.25.751.0024	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25.751.0024.1.132	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.00.00	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25.751.0506	102.000,00	0,00	102.000,00	302.000,00	-200.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
02.05.00.25.751.0506.2.264	102.000,00	0,00	102.000,00	302.000,00	-200.000,00
MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
3000.00.00	102.000,00	0,00	102.000,00	302.000,00	-200.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
3300.00.00	102.000,00	0,00	102.000,00	302.000,00	-200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
3390.00.00	102.000,00	0,00	102.000,00	302.000,00	-200.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
3390.39.00	102.000,00	0,00	102.000,00	302.000,00	-200.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
02.05.00.25.752	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25.752.0013	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25.752.0013.1.012	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.08	525.131,44	0,00	525.131,44	153.187,86	371.943,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	66.070,03	87.117,83
02.08.00.14	525.131,44	0,00	525.131,44	153.187,86	371.943,58
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	66.070,03	87.117,83
02.08.00.14.423	525.131,44	0,00	525.131,44	153.187,86	371.943,58
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	66.070,03	87.117,83
02.08.00.14.423.0002	315.409,50	0,00	315.409,50	130.060,07	185.349,43
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	66.070,03	63.990,04
02.08.00.14.423.0002.2.133	135.570,75	0,00	135.570,75	6.812,07	128.758,68
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,07
3000.00.00	129.873,86	0,00	129.873,86	0,00	129.873,86
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	129.873,86	0,00	129.873,86	0,00	129.873,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	129.873,86	0,00	129.873,86	0,00	129.873,86
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	36.076,47	0,00	36.076,47	0,00	36.076,47
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	42.657,20	0,00	42.657,20	0,00	42.657,20
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	36.076,47	0,00	36.076,47	0,00	36.076,47
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.696,89	0,00	5.696,89	6.812,07	-1.115,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,07

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4400.00.00	5.696,89	0,00	5.696,89	6.812,07	-1.115,18
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,07
4490.00.00	5.696,89	0,00	5.696,89	6.812,07	-1.115,18
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,07
4490.52.00	5.696,89	0,00	5.696,89	6.812,07	-1.115,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,07
02.08.00.14.423.0002.2.188	179.838,75	0,00	179.838,75	96.310,00	83.528,75
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	0,00	0,00	0,00	66.070,03	30.239,97
3000.00.00	179.838,75	0,00	179.838,75	96.310,00	83.528,75
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.070,03	30.239,97
3100.00.00	179.838,75	0,00	179.838,75	96.310,00	83.528,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	66.070,03	30.239,97
3190.00.00	179.838,75	0,00	179.838,75	96.310,00	83.528,75
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	66.070,03	30.239,97
3190.04.00	36.076,47	0,00	36.076,47	32.000,00	4.076,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	19.179,36	12.820,64
3190.11.00	95.116,71	0,00	95.116,71	56.310,00	38.806,71
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	46.890,67	9.419,33
3190.13.00	30.570,11	0,00	30.570,11	8.000,00	22.570,11
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3190.91.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	7.062,72	0,00	7.062,72	0,00	7.062,72
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0002.2.197	0,00	0,00	0,00	26.938,00	-26.938,00
JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	26.938,00	-26.938,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	26.938,00	-26.938,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	26.938,00	-26.938,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00
4490.52.00	0,00	0,00	0,00	26.938,00	-26.938,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00
02.08.00.14.423.0006	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.127,79
02.08.00.14.423.0006.2.197	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.127,79
3000.00.00	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.127,79
3300.00.00	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.127,79
3390.00.00	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.127,79
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	16.137,79	-5.125,05
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137,79
3390.32.00	11.012,74	0,00	11.012,74	4.690,00	6.322,74
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
3390.36.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	16.763,28	0,00	16.763,28	2.300,00	14.463,28
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
02.08.00.14.423.0017	159.920,44	0,00	159.920,44	0,00	159.920,44
AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0017.2.139	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0017.2.140	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0017.2.142	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.08.00.14.423.0017.2.143	76.917,94	0,00	76.917,94	0,00	76.917,94
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	55.064,63	0,00	55.064,63	0,00	55.064,63
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	55.064,63	0,00	55.064,63	0,00	55.064,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	55.064,63	0,00	55.064,63	0,00	55.064,63
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.024,53	0,00	22.024,53	0,00	22.024,53
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	33.040,10	0,00	33.040,10	0,00	33.040,10
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	21.853,31	0,00	21.853,31	0,00	21.853,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	21.853,31	0,00	21.853,31	0,00	21.853,31
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	21.853,31	0,00	21.853,31	0,00	21.853,31
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	21.853,31	0,00	21.853,31	0,00	21.853,31
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0017.2.144	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	15.600,50	0,00	15.600,50	0,00	15.600,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	15.600,50	0,00	15.600,50	0,00	15.600,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	15.600,50	0,00	15.600,50	0,00	15.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	4.587,76	0,00	4.587,76	0,00	4.587,76
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	715.592,22	0,00	715.592,22	256.634,96	458.957,26
SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	139.463,35	117.171,61
02.10.00.04	313.196,10	0,00	313.196,10	143.564,96	169.631,14
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.893,35	31.671,61
02.10.00.04.122	143.871,00	0,00	143.871,00	8.256,96	135.614,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
02.10.00.04.122.0002	143.871,00	0,00	143.871,00	8.256,96	135.614,04
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
02.10.00.04.122.0002.2.079	143.871,00	0,00	143.871,00	8.256,96	135.614,04
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
3000.00.00	135.461,61	0,00	135.461,61	0,00	135.461,61
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	85.334,16	0,00	85.334,16	0,00	85.334,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	85.334,16	0,00	85.334,16	0,00	85.334,16
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	63.308,67	0,00	63.308,67	0,00	63.308,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.13.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	50.127,45	0,00	50.127,45	0,00	50.127,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	50.127,45	0,00	50.127,45	0,00	50.127,45
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	24.050,98	0,00	24.050,98	0,00	24.050,98
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	24.050,98	0,00	24.050,98	0,00	24.050,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	8.409,39	0,00	8.409,39	8.256,96	152,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
4400.00.00	8.409,39	0,00	8.409,39	8.256,96	152,43
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
4490.00.00	8.409,39	0,00	8.409,39	8.256,96	152,43
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
4490.52.00	8.409,39	0,00	8.409,39	8.256,96	152,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
02.10.00.04.695	169.325,10	0,00	169.325,10	135.308,00	34.017,10
TURISMO	0,00	0,00	0,00	111.893,35	23.414,65
02.10.00.04.695.0014	169.325,10	0,00	169.325,10	135.308,00	34.017,10
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	0,00	0,00	0,00	111.893,35	23.414,65
02.10.00.04.695.0014.2.189	169.325,10	0,00	169.325,10	135.308,00	34.017,10
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	111.893,35	23.414,65
3000.00.00	169.325,10	0,00	169.325,10	135.308,00	34.017,10
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	111.893,35	23.414,65
3100.00.00	162.672,97	0,00	162.672,97	135.308,00	27.364,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	111.893,35	23.414,65

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.00.00	162.672,97	0,00	162.672,97	135.308,00	27.364,97
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	111.893,35	23.414,65
3190.04.00	77.089,21	0,00	77.089,21	50.000,00	27.089,21
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	49.003,68	996,32
3190.11.00	8.494,56	0,00	8.494,56	72.700,00	-64.205,44
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	62.889,67	9.810,33
3190.13.00	55.063,72	0,00	55.063,72	12.608,00	42.455,72
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,00
3190.92.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	6.652,13	0,00	6.652,13	0,00	6.652,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	6.652,13	0,00	6.652,13	0,00	6.652,13
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	6.652,13	0,00	6.652,13	0,00	6.652,13
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18	391.329,12	0,00	391.329,12	113.070,00	278.259,12
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	27.570,00	85.500,00
02.10.00.18.541	186.589,62	0,00	186.589,62	111.600,00	74.989,62
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	26.100,00	85.500,00
02.10.00.18.541.0014	186.589,62	0,00	186.589,62	111.600,00	74.989,62
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	0,00	0,00	0,00	26.100,00	85.500,00
02.10.00.18.541.0014.2.173	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.176	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.214	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.215	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4400.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.217	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.231	152.281,92	0,00	152.281,92	111.600,00	40.681,92
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	26.100,00	85.500,00
3000.00.00	144.531,34	0,00	144.531,34	111.600,00	32.931,34
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	26.100,00	85.500,00
3300.00.00	144.531,34	0,00	144.531,34	111.600,00	32.931,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	26.100,00	85.500,00
3390.00.00	144.531,34	0,00	144.531,34	111.600,00	32.931,34
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	26.100,00	85.500,00
3390.30.00	71.803,09	0,00	71.803,09	0,00	71.803,09
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	44.626,29	0,00	44.626,29	0,00	44.626,29
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.076,47	0,00	6.076,47	0,00	6.076,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	22.025,49	0,00	22.025,49	111.600,00	-89.574,51
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	26.100,00	85.500,00
4000.00.00	7.750,58	0,00	7.750,58	0,00	7.750,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	7.750,58	0,00	7.750,58	0,00	7.750,58
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	7.750,58	0,00	7.750,58	0,00	7.750,58
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	7.750,58	0,00	7.750,58	0,00	7.750,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542	127.270,50	0,00	127.270,50	1.470,00	125.800,50
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
02.10.00.18.542.0014	127.270,50	0,00	127.270,50	1.470,00	125.800,50
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.172	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.174	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.175	55.335,00	0,00	55.335,00	1.470,00	53.865,00
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3000.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	1.470,00	53.865,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3300.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	1.470,00	53.865,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3390.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	1.470,00	53.865,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	1.025,49	0,00	1.025,49	0,00	1.025,49
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	29.517,06	0,00	29.517,06	0,00	29.517,06
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.766,96	0,00	2.766,96	1.470,00	1.296,96
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.213	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.216	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.1.054	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.543	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.543.0014	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.10.00.18.543.0014.1.022	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014.2.177	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.10.00.18.695.0014.2.178	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014.2.179	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014.2.180	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014.2.181	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.19	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.19.541	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.19.541.0002	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.19.541.0002.2.233	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	442.680,00	0,00	442.680,00	5.573,37	437.106,63
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.04	0,00	0,00	0,00	5.573,37	-5.573,37
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.04.122	0,00	0,00	0,00	5.573,37	-5.573,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.04.122.0005	0,00	0,00	0,00	5.573,37	-5.573,37
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.04.122.0005.2.017	0,00	0,00	0,00	5.573,37	-5.573,37
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	5.573,37	-5.573,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	5.573,37	-5.573,37
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	5.573,37	-5.573,37
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
4490.52.00	0,00	0,00	0,00	5.573,37	-5.573,37
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.99	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.99.999	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.12.00.99.999.0099	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.99.999.0099.9.001	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	2.248.684,42	0,00	2.248.684,42	3.628.245,68	-1.379.561,26
SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	0,00	0,00	2.640.150,00	988.095,68
02.14.00.04	2.248.684,42	0,00	2.248.684,42	3.628.245,68	-1.379.561,26
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.640.150,00	988.095,68
02.14.00.04.122	2.248.684,42	0,00	2.248.684,42	3.628.245,68	-1.379.561,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.640.150,00	988.095,68
02.14.00.04.122.0002	2.248.684,42	0,00	2.248.684,42	3.628.245,68	-1.379.561,26
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	2.640.150,00	988.095,68
02.14.00.04.122.0002.2.201	1.094.839,00	0,00	1.094.839,00	3.256.295,68	-2.161.456,68
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	0,00	0,00	0,00	2.365.173,18	891.122,50
3000.00.00	1.093.839,00	0,00	1.093.839,00	3.245.355,13	-2.151.516,13
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.365.173,18	880.181,95
3300.00.00	1.093.839,00	0,00	1.093.839,00	3.245.355,13	-2.151.516,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.365.173,18	880.181,95
3390.00.00	1.093.839,00	0,00	1.093.839,00	3.245.355,13	-2.151.516,13
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.365.173,18	880.181,95

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.14.00	63.038,23	0,00	63.038,23	8.000,00	55.038,23
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.250,00	1.750,00
3390.30.00	404.433,59	0,00	404.433,59	918.551,07	-514.117,48
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	792.439,75	126.111,32
3390.33.00	44.030,00	0,00	44.030,00	0,00	44.030,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	72.662,72	0,00	72.662,72	430.000,00	-357.337,28
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	355.980,50	74.019,50
3390.36.00	100.637,23	0,00	100.637,23	272.800,00	-172.162,77
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	210.088,80	62.711,20
3390.39.00	350.637,23	0,00	350.637,23	1.012.004,06	-661.366,83
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	489.500,94	522.503,12
3390.47.00	54.400,00	0,00	54.400,00	604.000,00	-549.600,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	510.913,19	93.086,81
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.940,55	-9.940,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,55
4400.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.940,55	-9.940,55
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,55
4490.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.940,55	-9.940,55
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,55
4490.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.940,55	-9.940,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,55
02.14.00.04.122.0002.2.254	467.691,42	0,00	467.691,42	349.950,00	117.741,42
ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	0,00	0,00	0,00	259.019,56	90.930,44
3000.00.00	467.691,42	0,00	467.691,42	349.950,00	117.741,42
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	259.019,56	90.930,44
3100.00.00	467.691,42	0,00	467.691,42	349.950,00	117.741,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	259.019,56	90.930,44

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.00.00	467.691,42	0,00	467.691,42	349.950,00	117.741,42
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	259.019,56	90.930,44
3190.04.00	66.076,47	0,00	66.076,47	43.000,00	23.076,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	40.016,00	2.984,00
3190.11.00	318.604,15	0,00	318.604,15	277.950,00	40.654,15
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	219.003,56	58.946,44
3190.13.00	59.905,05	0,00	59.905,05	29.000,00	30.905,05
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3190.92.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.080,26	0,00	1.080,26	0,00	1.080,26
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.04.122.0002.1.025	686.154,00	0,00	686.154,00	22.000,00	664.154,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
3000.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	22.000,00	25,49
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
3300.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	22.000,00	25,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
3390.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	22.000,00	25,49
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
3390.39.00	22.025,49	0,00	22.025,49	22.000,00	25,49
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
4000.00.00	664.128,51	0,00	664.128,51	0,00	664.128,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	664.128,51	0,00	664.128,51	0,00	664.128,51
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	664.128,51	0,00	664.128,51	0,00	664.128,51
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	664.128,51	0,00	664.128,51	0,00	664.128,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.15	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC	0,00	0,00	0,00	59.385,50	20.614,50
02.15.00.04	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	59.385,50	20.614,50
02.15.00.04.122	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	59.385,50	20.614,50
02.15.00.04.122.0005	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	59.385,50	20.614,50
02.15.00.04.122.0005.2.017	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	59.385,50	20.614,50
3000.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	59.385,50	20.614,50
3100.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	59.385,50	20.614,50
3190.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	59.385,50	20.614,50
3190.04.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	59.385,50	10.614,50
3190.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL	**28.207.247,63**	**0,00**	**28.207.247,63**	**66.077.380,77**	**-37.870.133,14**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**32.421.606,00**	**33.655.774,77**

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02	28.207.247,63	16.118.693,33	86.031.790,63	66.077.380,77	19.954.409,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	52.968.004,77	0,00	11.262.155,10	32.421.606,00	33.655.774,77
02.01	1.676.950,39	518.294,23	3.148.101,62	2.691.054,63	457.046,99
GABINETE DA PREFEITA	1.905.857,00	0,00	953.000,00	2.283.171,50	407.883,13
02.01.00.04	1.676.950,39	314.294,23	2.944.101,62	2.691.054,63	253.046,99
ADMINISTRAÇÃO	1.905.857,00	0,00	953.000,00	2.283.171,50	407.883,13
02.01.00.04.122	1.676.950,39	314.294,23	2.944.101,62	2.691.054,63	253.046,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.905.857,00	0,00	953.000,00	2.283.171,50	407.883,13
02.01.00.04.122.0002	1.395.106,02	0,00	2.377.963,02	2.161.010,40	216.952,62
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.785.857,00	0,00	803.000,00	1.834.606,47	326.403,93
02.01.00.04.122.0002.2.002	406.868,60	0,00	999.868,60	887.250,00	112.618,60
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	959.000,00	0,00	366.000,00	835.326,64	51.923,36
3000.00.00	406.868,60	0,00	999.868,60	887.250,00	112.618,60
DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	366.000,00	835.326,64	51.923,36
3300.00.00	406.868,60	0,00	999.868,60	887.250,00	112.618,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	366.000,00	835.326,64	51.923,36
3390.00.00	406.868,60	0,00	999.868,60	887.250,00	112.618,60
APLICACOES DIRETAS	959.000,00	0,00	366.000,00	835.326,64	51.923,36
3390.14.00	14.050,98	0,00	34.050,98	34.000,00	50,98
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	23.550,00	10.450,00
3390.30.00	181.040,96	0,00	481.040,96	480.000,00	1.040,96
MATERIAL DE CONSUMO	429.000,00	0,00	129.000,00	446.166,36	33.833,64
3390.32.00	10.127,45	0,00	249.127,45	248.450,00	677,45
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	340.000,00	0,00	101.000,00	248.450,00	0,00
3390.33.00	10.127,45	0,00	160.127,45	60.000,00	100.127,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	0,00	0,00	66.813,28	-6.813,28
3390.36.00	22.025,49	0,00	42.025,49	34.800,00	7.225,49
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	28.200,00	6.600,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	167.610,20	0,00	31.610,20	30.000,00	1.610,20
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	136.000,00	22.147,00	7.853,00
3390.92.00	1.886,07	0,00	1.886,07	0,00	1.886,07
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.005	22.134,00	0,00	25.134,00	13.918,00	11.216,00
CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	25.134,00	13.918,00	11.216,00
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	25.134,00	13.918,00	11.216,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	25.134,00	13.918,00	11.216,00
APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
3390.39.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00	11.121,26	0,00	14.121,26	13.918,00	203,26
CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	12.755,00	1.163,00
02.01.00.04.122.0002.2.077	61.532,52	0,00	60.532,52	35.642,40	24.890,12
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	39.000,00	0,00	40.000,00	7.500,00	28.142,40
3000.00.00	59.641,55	0,00	37.641,55	15.000,00	22.641,55
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	40.000,00	7.500,00	7.500,00
3100.00.00	50.831,35	0,00	10.831,35	0,00	10.831,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	50.831,35	0,00	10.831,35	0,00	10.831,35
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	36.294,53	0,00	6.294,53	0,00	6.294,53
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	14.536,82	0,00	4.536,82	0,00	4.536,82
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	8.810,20	0,00	26.810,20	15.000,00	11.810,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	8.810,20	0,00	26.810,20	15.000,00	11.810,20
APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3390.14.00	2.202,55	0,00	2.202,55	0,00	2.202,55
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	2.202,55	0,00	2.202,55	0,00	2.202,55
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.202,55	0,00	20.202,55	15.000,00	5.202,55
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3390.39.00	2.202,55	0,00	2.202,55	0,00	2.202,55
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.890,97	0,00	22.890,97	20.642,40	2.248,57
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40
4400.00.00	1.890,97	0,00	22.890,97	20.642,40	2.248,57
INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40
4490.00.00	1.890,97	0,00	22.890,97	20.642,40	2.248,57
APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40
4490.52.00	1.890,97	0,00	22.890,97	20.642,40	2.248,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40
02.01.00.04.122.0002.2.185	633.032,40	0,00	983.432,40	949.900,00	33.532,40
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO	570.400,00	0,00	220.000,00	809.085,50	140.814,50
3000.00.00	633.032,40	0,00	983.432,40	949.900,00	33.532,40
DESPESAS CORRENTES	570.400,00	0,00	220.000,00	809.085,50	140.814,50
3100.00.00	619.245,05	0,00	969.645,05	949.900,00	19.745,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.400,00	0,00	220.000,00	809.085,50	140.814,50
3190.00.00	619.245,05	0,00	969.645,05	949.900,00	19.745,05
APLICACOES DIRETAS	570.400,00	0,00	220.000,00	809.085,50	140.814,50
3190.04.00	80.609,01	0,00	354.609,01	349.000,00	5.609,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.000,00	0,00	0,00	342.833,50	6.166,50
3190.11.00	307.368,40	0,00	543.768,40	535.900,00	7.868,40
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	296.400,00	0,00	60.000,00	466.252,00	69.648,00
3190.13.00	209.242,15	0,00	69.242,15	65.000,00	4.242,15
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	140.000,00	0,00	65.000,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.92.00	22.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.787,35	0,00	13.787,35	0,00	13.787,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.787,35	0,00	13.787,35	0,00	13.787,35
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	13.787,35	0,00	13.787,35	0,00	13.787,35
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.198	171.538,50	0,00	238.995,50	222.300,00	16.695,50
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	144.457,00	0,00	77.000,00	142.392,33	79.907,67
3000.00.00	156.538,50	0,00	233.995,50	222.300,00	11.695,50
DESPESAS CORRENTES	144.457,00	0,00	67.000,00	142.392,33	79.907,67
3100.00.00	129.423,81	0,00	172.880,81	166.000,00	6.880,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.457,00	0,00	30.000,00	123.392,33	42.607,67
3190.00.00	129.423,81	0,00	172.880,81	166.000,00	6.880,81
APLICACOES DIRETAS	73.457,00	0,00	30.000,00	123.392,33	42.607,67
3190.11.00	85.372,83	0,00	158.829,83	156.000,00	2.829,83
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	73.457,00	0,00	0,00	123.392,33	32.607,67
3190.13.00	44.050,98	0,00	14.050,98	10.000,00	4.050,98
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
3300.00.00	27.114,69	0,00	61.114,69	56.300,00	4.814,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	37.000,00	19.000,00	37.300,00
3390.00.00	27.114,69	0,00	61.114,69	56.300,00	4.814,69
APLICACOES DIRETAS	71.000,00	0,00	37.000,00	19.000,00	37.300,00
3390.14.00	4.050,98	0,00	9.050,98	9.000,00	50,98
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.700,00	3.300,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	1.012,74	0,00	1.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.038,23	0,00	7.038,23	6.500,00	538,23
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	11.012,74	0,00	44.012,74	40.800,00	3.212,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	27.000,00	6.800,00	34.000,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.267	100.000,00	0,00	70.000,00	52.000,00	18.000,00
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	70.000,00	0,00	100.000,00	27.547,00	24.453,00
3000.00.00	100.000,00	0,00	70.000,00	52.000,00	18.000,00
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	100.000,00	27.547,00	24.453,00
3100.00.00	100.000,00	0,00	70.000,00	52.000,00	18.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	100.000,00	27.547,00	24.453,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	70.000,00	52.000,00	18.000,00
APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	100.000,00	27.547,00	24.453,00
3190.04.00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	20.000,00	16.900,00	13.100,00
3190.11.00	70.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	80.000,00	10.647,00	11.353,00
3190.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0004	121.737,00	0,00	241.737,00	215.750,00	25.987,00
APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
02.01.00.04.122.0004.2.006	99.603,00	0,00	219.603,00	215.750,00	3.853,00
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	120.000,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
3000.00.00	99.603,00	0,00	219.603,00	215.750,00	3.853,00
DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3300.00.00	99.603,00	0,00	219.603,00	215.750,00	3.853,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
3390.00.00	99.603,00	0,00	219.603,00	215.750,00	3.853,00
APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
3390.39.00	99.603,00	0,00	219.603,00	215.750,00	3.853,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	134.270,80	81.479,20
02.01.00.04.122.0004.2.007	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0005	154.573,87	0,00	4.573,87	0,00	4.573,87
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0005.1.131	154.573,87	0,00	4.573,87	0,00	4.573,87
CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	154.573,87	0,00	4.573,87	0,00	4.573,87
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	154.573,87	0,00	4.573,87	0,00	4.573,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	154.573,87	0,00	4.573,87	0,00	4.573,87
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	154.573,87	0,00	4.573,87	0,00	4.573,87
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.01.00.04.122.0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0013.2.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPARO POPULAÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.2236	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.2236.1.130	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.2237	0,00	314.294,23	314.294,23	314.294,23	0,00
AMPARO CIVIL	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
02.01.00.04.122.2237.2.269	0,00	314.294,23	314.294,23	314.294,23	0,00
AMPARO POPULAÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3000.00.00	0,00	314.294,23	314.294,23	314.294,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
3300.00.00	0,00	314.294,23	314.294,23	314.294,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
3330.00.00	0,00	314.294,23	314.294,23	314.294,23	0,00
TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
3330.93.00	0,00	314.294,23	314.294,23	314.294,23	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	314.294,23	0,00
02.01.00.13	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.13.392	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.13.392.0007	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.13.392.0007.1.201	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
XXXIV EDIÇÃO DO FESTEJO QUARTO DE BODE - 2026 CONV. 080/2025 SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	1.672.867,60	0,00	2.295.867,60	1.907.436,14	388.431,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	1.354.225,76	0,00	731.225,76	1.623.487,07	283.949,07
02.02.00.04	1.273.617,44	0,00	1.496.617,44	1.378.030,96	118.586,48
ADMINISTRAÇÃO	667.000,00	0,00	444.000,00	1.095.086,81	282.944,15

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.00.04.122	668.902,44	0,00	488.902,44	388.278,95	100.623,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	0,00	297.000,00	297.275,96	91.002,99
02.02.00.04.122.0002	668.902,44	0,00	488.902,44	388.278,95	100.623,49
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	117.000,00	0,00	297.000,00	297.275,96	91.002,99
02.02.00.04.122.0002.2.152	77.469,00	0,00	469,00	0,00	469,00
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	77.469,00	0,00	469,00	0,00	469,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	77.469,00	0,00	469,00	0,00	469,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	77.469,00	0,00	469,00	0,00	469,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	33.038,23	0,00	38,23	0,00	38,23
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	44.430,77	0,00	430,77	0,00	430,77
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0002.2.155	76.817,94	0,00	76.817,94	0,00	76.817,94
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	54.792,45	0,00	54.792,45	0,00	54.792,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	54.792,45	0,00	54.792,45	0,00	54.792,45
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	54.792,45	0,00	54.792,45	0,00	54.792,45
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	32.766,96	0,00	32.766,96	0,00	32.766,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0002.2.230	514.615,50	0,00	411.615,50	388.278,95	23.336,55
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	117.000,00	0,00	220.000,00	297.275,96	91.002,99
3000.00.00	514.615,50	0,00	397.615,50	374.860,00	22.755,50
DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	220.000,00	297.275,96	77.584,04
3100.00.00	407.956,53	0,00	246.956,53	236.500,00	10.456,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	184.000,00	175.270,25	61.229,75
3190.00.00	407.956,53	0,00	246.956,53	236.500,00	10.456,53
APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	184.000,00	175.270,25	61.229,75
3190.04.00	66.076,47	0,00	16.076,47	15.000,00	1.076,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	50.000,00	11.953,45	3.046,55
3190.11.00	253.778,10	0,00	212.778,10	203.500,00	9.278,10
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	64.000,00	163.316,80	40.183,20
3190.13.00	88.101,96	0,00	18.101,96	18.000,00	101,96
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	18.000,00
3300.00.00	106.658,97	0,00	150.658,97	138.360,00	12.298,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	36.000,00	122.005,71	16.354,29
3390.00.00	106.658,97	0,00	150.658,97	138.360,00	12.298,97
APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	36.000,00	122.005,71	16.354,29
3390.14.00	22.025,49	0,00	9.025,49	0,00	9.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	16.203,91	0,00	203,91	0,00	203,91
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.36.00	10.127,45	0,00	90.127,45	90.000,00	127,45
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3390.39.00	58.302,12	0,00	51.302,12	48.360,00	2.942,12
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.000,00	32.005,71	16.354,29
4000.00.00	0,00	0,00	14.000,00	13.418,95	581,05
DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.418,95
4400.00.00	0,00	0,00	14.000,00	13.418,95	581,05
INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.418,95
4490.00.00	0,00	0,00	14.000,00	13.418,95	581,05
APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.418,95
4490.52.00	0,00	0,00	14.000,00	13.418,95	581,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.418,95
02.02.00.04.123	604.715,00	0,00	1.007.715,00	989.752,01	17.962,99
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	550.000,00	0,00	147.000,00	797.810,85	191.941,16
02.02.00.04.123.0003	604.715,00	0,00	1.007.715,00	989.752,01	17.962,99
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE	550.000,00	0,00	147.000,00	797.810,85	191.941,16
02.02.00.04.123.0003.2.156	604.715,00	0,00	1.007.715,00	989.752,01	17.962,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	550.000,00	0,00	147.000,00	797.810,85	191.941,16
3000.00.00	220.254,89	0,00	100.254,89	96.000,00	4.254,89
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00	89.751,34	6.248,66
3300.00.00	220.254,89	0,00	100.254,89	96.000,00	4.254,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00	89.751,34	6.248,66
3390.00.00	220.254,89	0,00	100.254,89	96.000,00	4.254,89
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	120.000,00	89.751,34	6.248,66
3390.47.00	220.254,89	0,00	100.254,89	96.000,00	4.254,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	120.000,00	89.751,34	6.248,66
4000.00.00	384.460,11	0,00	907.460,11	893.752,01	13.708,10
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	0,00	27.000,00	708.059,51	185.692,50
4600.00.00	384.460,11	0,00	907.460,11	893.752,01	13.708,10
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	0,00	27.000,00	708.059,51	185.692,50

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4690.00.00	384.460,11	0,00	907.460,11	893.752,01	13.708,10
APLICACOES DIRETAS	550.000,00	0,00	27.000,00	708.059,51	185.692,50
4690.71.00	384.460,11	0,00	907.460,11	893.752,01	13.708,10
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00	0,00	27.000,00	708.059,51	185.692,50
02.02.00.28	399.250,16	0,00	799.250,16	529.405,18	269.844,98
ENCARGOS ESPECIAIS	687.225,76	0,00	287.225,76	528.400,26	1.004,92
02.02.00.28.846	399.250,16	0,00	799.250,16	529.405,18	269.844,98
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	687.225,76	0,00	287.225,76	528.400,26	1.004,92
02.02.00.28.846.0023	399.250,16	0,00	799.250,16	529.405,18	269.844,98
PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	687.225,76	0,00	287.225,76	528.400,26	1.004,92
02.02.00.28.846.0023.0.001	399.250,16	0,00	799.250,16	529.405,18	269.844,98
DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	687.225,76	0,00	287.225,76	528.400,26	1.004,92
3000.00.00	399.250,16	0,00	799.250,16	529.405,18	269.844,98
DESPESAS CORRENTES	687.225,76	0,00	287.225,76	528.400,26	1.004,92
3300.00.00	399.250,16	0,00	799.250,16	529.405,18	269.844,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.225,76	0,00	287.225,76	528.400,26	1.004,92
3390.00.00	399.250,16	0,00	799.250,16	529.405,18	269.844,98
APLICACOES DIRETAS	687.225,76	0,00	287.225,76	528.400,26	1.004,92
3390.91.00	399.250,16	0,00	799.250,16	529.405,18	269.844,98
SENTENCAS JUDICIAIS	687.225,76	0,00	287.225,76	528.400,26	1.004,92
02.03	830.246,34	569.620,00	1.086.969,34	596.860,35	490.108,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	145.000,00	0,00	457.897,00	174.615,99	422.244,36
02.03.00.04	234.620,40	0,00	171.723,40	163.964,00	7.759,40
ADMINISTRAÇÃO	49.000,00	0,00	111.897,00	129.615,99	34.348,01
02.03.00.04.122	234.620,40	0,00	171.723,40	163.964,00	7.759,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00	0,00	111.897,00	129.615,99	34.348,01
02.03.00.04.122.0002	234.620,40	0,00	171.723,40	163.964,00	7.759,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	49.000,00	0,00	111.897,00	129.615,99	34.348,01

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.03.00.04.122.0002.2.014	234.620,40	0,00	171.723,40	163.964,00	7.759,40
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	49.000,00	0,00	111.897,00	129.615,99	34.348,01
3000.00.00	234.620,40	0,00	171.723,40	163.964,00	7.759,40
DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	111.897,00	129.615,99	34.348,01
3100.00.00	234.620,40	0,00	171.723,40	163.964,00	7.759,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	111.897,00	129.615,99	34.348,01
3190.00.00	234.620,40	0,00	171.723,40	163.964,00	7.759,40
APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	111.897,00	129.615,99	34.348,01
3190.04.00	95.614,96	0,00	76.614,96	70.781,00	5.833,96
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	49.000,00	64.790,32	5.990,68
3190.11.00	75.191,17	0,00	78.191,17	77.683,00	508,17
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	16.000,00	64.825,67	12.857,33
3190.13.00	51.494,31	0,00	16.494,31	15.500,00	994,31
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.500,00
3190.92.00	11.012,74	0,00	115,74	0,00	115,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.897,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.307,22	0,00	307,22	0,00	307,22
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.00.20	595.625,94	569.620,00	915.245,94	432.896,35	482.349,59
AGRICULTURA	96.000,00	0,00	346.000,00	45.000,00	387.896,35
02.03.00.20.122	204.739,50	569.620,00	794.359,50	432.896,35	361.463,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.000,00	0,00	76.000,00	45.000,00	387.896,35
02.03.00.20.122.0002	71.935,50	569.620,00	671.555,50	417.001,00	254.554,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	80.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	372.001,00
02.03.00.20.122.0002.2.232	71.935,50	0,00	101.935,50	90.001,00	11.934,50
MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	80.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.001,00
3000.00.00	70.769,05	0,00	100.769,05	90.001,00	10.768,05
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.001,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	70.769,05	0,00	100.769,05	90.001,00	10.768,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.001,00
3390.00.00	70.769,05	0,00	100.769,05	90.001,00	10.768,05
APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.001,00
3390.30.00	58.743,57	0,00	8.743,57	0,00	8.743,57
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.012,74	0,00	1.012,74	0,00	1.012,74
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	11.012,74	0,00	91.012,74	90.001,00	1.011,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.001,00
4000.00.00	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.166,45	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.122.0002.1.157	0,00	569.620,00	569.620,00	327.000,00	242.620,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV 947410/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4000.00.00	0,00	569.620,00	569.620,00	327.000,00	242.620,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4400.00.00	0,00	569.620,00	569.620,00	327.000,00	242.620,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4490.00.00	0,00	569.620,00	569.620,00	327.000,00	242.620,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4490.52.00	0,00	569.620,00	569.620,00	327.000,00	242.620,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
02.03.00.20.122.0005	132.804,00	0,00	122.804,00	15.895,35	106.908,65
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.000,00	0,00	26.000,00	0,00	15.895,35

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.03.00.20.122.0005.2.008	132.804,00	0,00	122.804,00	15.895,35	106.908,65
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	16.000,00	0,00	26.000,00	0,00	15.895,35
3000.00.00	131.353,11	0,00	105.353,11	0,00	105.353,11
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	131.353,11	0,00	105.353,11	0,00	105.353,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	131.353,11	0,00	105.353,11	0,00	105.353,11
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	51.225,67	0,00	51.225,67	0,00	51.225,67
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	36.076,47	0,00	20.076,47	0,00	20.076,47
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	11.012,74	0,00	1.012,74	0,00	1.012,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.450,89	0,00	17.450,89	15.895,35	1.555,54
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35
4400.00.00	1.450,89	0,00	17.450,89	15.895,35	1.555,54
INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35
4490.00.00	1.450,89	0,00	17.450,89	15.895,35	1.555,54
APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35
4490.52.00	1.450,89	0,00	17.450,89	15.895,35	1.555,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.895,35
02.03.00.20.423	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.423.0102	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.03.00.20.423.0102.1.002	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.606	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.606.0002	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.606.0002.1.001	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.642,01	0,00	5.642,01	0,00	5.642,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.642,01	0,00	5.642,01	0,00	5.642,01
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.642,01	0,00	5.642,01	0,00	5.642,01
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.51.00	5.642,01	0,00	5.642,01	0,00	5.642,01
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.608	352.151,94	0,00	82.151,94	0,00	82.151,94
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
02.03.00.20.608.0102	352.151,94	0,00	82.151,94	0,00	82.151,94
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
02.03.00.20.608.0102.1.003	302.350,44	0,00	32.350,44	0,00	32.350,44
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	283.091,95	0,00	23.091,95	0,00	23.091,95
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	283.091,95	0,00	23.091,95	0,00	23.091,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	283.091,95	0,00	23.091,95	0,00	23.091,95
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	164.862,54	0,00	14.862,54	0,00	14.862,54
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.076,47	0,00	6.076,47	0,00	6.076,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	110.127,45	0,00	127,45	0,00	127,45
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	19.258,49	0,00	9.258,49	0,00	9.258,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	19.258,49	0,00	9.258,49	0,00	9.258,49
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	19.258,49	0,00	9.258,49	0,00	9.258,49
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	19.258,49	0,00	9.258,49	0,00	9.258,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.03.00.20.608.0102.1.031	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.20.608.0102.1.032	38.734,50	0,00	38.734,50	0,00	38.734,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	37.734,50	0,00	37.734,50	0,00	37.734,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	37.734,50	0,00	37.734,50	0,00	37.734,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	37.734,50	0,00	37.734,50	0,00	37.734,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.709,01	0,00	15.709,01	0,00	15.709,01
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04	5.947.258,99	0,00	9.805.321,99	8.969.558,66	835.763,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	9.667.999,85	0,00	5.809.936,85	4.846.331,37	4.123.227,29
02.04.01	5.526.514,49	0,00	9.374.577,49	8.829.920,66	544.656,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	9.578.999,85	0,00	5.730.936,85	4.748.959,66	4.080.961,00
02.04.01.12	3.719.261,47	0,00	9.005.387,62	8.746.266,03	259.121,59
EDUCAÇÃO	8.652.063,00	0,00	3.365.936,85	4.665.305,03	4.080.961,00
02.04.01.12.122	3.295.510,03	0,00	4.294.904,18	4.133.343,25	161.560,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.749.331,00	0,00	2.749.936,85	2.258.469,95	1.874.873,30
02.04.01.12.122.0002	3.173.059,57	0,00	4.283.453,72	4.133.343,25	150.110,47
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.749.331,00	0,00	2.638.936,85	2.258.469,95	1.874.873,30
02.04.01.12.122.0002.2.017	1.247.447,78	0,00	4.084.841,93	3.969.043,25	115.798,68
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	3.610.331,00	0,00	772.936,85	2.111.522,27	1.857.520,98
3000.00.00	1.247.447,78	0,00	4.057.841,93	3.942.207,35	115.634,58
DESPESAS CORRENTES	3.583.331,00	0,00	772.936,85	2.111.522,27	1.830.685,08
3300.00.00	1.247.447,78	0,00	4.057.841,93	3.942.207,35	115.634,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.583.331,00	0,00	772.936,85	2.111.522,27	1.830.685,08
3390.00.00	1.247.447,78	0,00	4.057.841,93	3.942.207,35	115.634,58
APLICACOES DIRETAS	3.583.331,00	0,00	772.936,85	2.111.522,27	1.830.685,08
3390.14.00	22.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	547.086,88	0,00	2.191.086,88	2.100.496,35	90.590,53
MATERIAL DE CONSUMO	2.250.000,00	0,00	606.000,00	595.224,77	1.505.271,58
3390.36.00	132.152,93	0,00	152.152,93	151.000,00	1.152,93
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	60.000,00	124.000,00	27.000,00
3390.39.00	546.182,48	0,00	1.712.576,63	1.690.711,00	21.865,63
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.253.331,00	0,00	86.936,85	1.392.297,50	298.413,50
4000.00.00	0,00	0,00	27.000,00	26.835,90	164,10
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.835,90

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	0,00	0,00	27.000,00	26.835,90	164,10
INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.835,90
4490.00.00	0,00	0,00	27.000,00	26.835,90	164,10
APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.835,90
4490.52.00	0,00	0,00	27.000,00	26.835,90	164,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.835,90
02.04.01.12.122.0002.2.019	1.925.611,79	0,00	198.611,79	164.300,00	34.311,79
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED	139.000,00	0,00	1.866.000,00	146.947,68	17.352,32
3000.00.00	1.925.611,79	0,00	198.611,79	164.300,00	34.311,79
DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	1.866.000,00	146.947,68	17.352,32
3100.00.00	1.913.673,01	0,00	197.673,01	164.300,00	33.373,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	0,00	1.855.000,00	146.947,68	17.352,32
3190.00.00	1.913.673,01	0,00	197.673,01	164.300,00	33.373,01
APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	1.855.000,00	146.947,68	17.352,32
3190.04.00	22.144,54	0,00	2.144,54	0,00	2.144,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.389.521,47	0,00	184.521,47	154.300,00	30.221,47
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.000,00	0,00	1.344.000,00	146.947,68	7.352,32
3190.13.00	491.031,01	0,00	10.031,01	10.000,00	31,01
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	481.000,00	0,00	10.000,00
3190.92.00	10.975,99	0,00	975,99	0,00	975,99
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.938,78	0,00	938,78	0,00	938,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.938,78	0,00	938,78	0,00	938,78
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.938,78	0,00	938,78	0,00	938,78
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005	122.450,46	0,00	11.450,46	0,00	11.450,46
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.01.12.122.0005.2.023	122.450,46	0,00	11.450,46	0,00	11.450,46
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	122.450,46	0,00	11.450,46	0,00	11.450,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	122.450,46	0,00	11.450,46	0,00	11.450,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	122.450,46	0,00	11.450,46	0,00	11.450,46
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	12,74	0,00	12,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	100.424,98	0,00	424,98	0,00	424,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365	357.349,44	0,00	4.649.081,44	4.567.961,69	81.119,75
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.570.732,00	0,00	279.000,00	2.398.184,48	2.169.777,21
02.04.01.12.365.0078	357.349,44	0,00	4.649.081,44	4.567.961,69	81.119,75
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	4.570.732,00	0,00	279.000,00	2.398.184,48	2.169.777,21
02.04.01.12.365.0078.2.028	124.942,44	0,00	3.118.674,44	3.081.199,55	37.474,89
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.084.732,00	0,00	91.000,00	1.907.048,00	1.174.151,55
3000.00.00	123.038,22	0,00	3.117.770,22	3.081.199,55	36.570,67
DESPESAS CORRENTES	3.084.732,00	0,00	90.000,00	1.907.048,00	1.174.151,55
3300.00.00	123.038,22	0,00	3.117.770,22	3.081.199,55	36.570,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.084.732,00	0,00	90.000,00	1.907.048,00	1.174.151,55
3390.00.00	123.038,22	0,00	3.117.770,22	3.081.199,55	36.570,67
APLICACOES DIRETAS	3.084.732,00	0,00	90.000,00	1.907.048,00	1.174.151,55
3390.30.00	11.012,74	0,00	1.407.012,74	1.370.555,55	36.457,19
MATERIAL DE CONSUMO	1.396.000,00	0,00	0,00	553.422,00	817.133,55

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	11.012,74	0,00	12,74	0,00	12,74
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	101.012,74	0,00	1.710.744,74	1.710.644,00	100,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.688.732,00	0,00	79.000,00	1.353.626,00	357.018,00
4000.00.00	1.904,22	0,00	904,22	0,00	904,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.904,22	0,00	904,22	0,00	904,22
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.904,22	0,00	904,22	0,00	904,22
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.904,22	0,00	904,22	0,00	904,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0078.2.029	143.871,00	0,00	1.529.871,00	1.486.762,14	43.108,86
COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	1.486.000,00	0,00	100.000,00	491.136,48	995.625,66
3000.00.00	143.871,00	0,00	1.529.871,00	1.486.762,14	43.108,86
DESPESAS CORRENTES	1.486.000,00	0,00	100.000,00	491.136,48	995.625,66
3300.00.00	143.871,00	0,00	1.529.871,00	1.486.762,14	43.108,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.000,00	0,00	100.000,00	491.136,48	995.625,66
3390.00.00	143.871,00	0,00	1.529.871,00	1.486.762,14	43.108,86
APLICACOES DIRETAS	1.486.000,00	0,00	100.000,00	491.136,48	995.625,66
3390.30.00	143.871,00	0,00	1.529.871,00	1.486.762,14	43.108,86
MATERIAL DE CONSUMO	1.486.000,00	0,00	100.000,00	491.136,48	995.625,66
02.04.01.12.365.0078.2.030	88.536,00	0,00	536,00	0,00	536,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	88.536,00	0,00	536,00	0,00	536,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	88.536,00	0,00	536,00	0,00	536,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	88.536,00	0,00	536,00	0,00	536,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	88.536,00	0,00	536,00	0,00	536,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
02.04.01.12.366	11.067,00	0,00	6.067,00	5.744,00	323,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	332.000,00	0,00	337.000,00	4.565,60	1.178,40
02.04.01.12.366.0005	11.067,00	0,00	6.067,00	5.744,00	323,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	332.000,00	0,00	337.000,00	4.565,60	1.178,40
02.04.01.12.366.0005.2.031	11.067,00	0,00	6.067,00	5.744,00	323,00
COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	332.000,00	0,00	337.000,00	4.565,60	1.178,40
3000.00.00	11.067,00	0,00	6.067,00	5.744,00	323,00
DESPESAS CORRENTES	332.000,00	0,00	337.000,00	4.565,60	1.178,40
3300.00.00	11.067,00	0,00	6.067,00	5.744,00	323,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000,00	0,00	337.000,00	4.565,60	1.178,40
3390.00.00	11.067,00	0,00	6.067,00	5.744,00	323,00
APLICACOES DIRETAS	332.000,00	0,00	337.000,00	4.565,60	1.178,40
3390.30.00	11.067,00	0,00	6.067,00	5.744,00	323,00
MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00	0,00	337.000,00	4.565,60	1.178,40
02.04.01.12.423	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
02.04.01.12.423.0078	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
02.04.01.12.423.0078.2.033	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
3000.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
3300.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
3390.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09
3390.30.00	55.335,00	0,00	55.335,00	39.217,09	16.117,91
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.085,00	35.132,09

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.01.13	152.818,60	0,00	169.755,45	83.654,63	86.100,82
CULTURA	926.936,85	0,00	910.000,00	83.654,63	0,00
02.04.01.13.392	152.818,60	0,00	169.755,45	83.654,63	86.100,82
DIFUSÃO CULTURAL	926.936,85	0,00	910.000,00	83.654,63	0,00
02.04.01.13.392.0007	55.335,00	0,00	72.271,85	16.936,85	55.335,00
DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	916.936,85	0,00	900.000,00	16.936,85	0,00
02.04.01.13.392.0007.2.268	0,00	0,00	16.936,85	16.936,85	0,00
EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI Nº 251/2023	16.936,85	0,00	0,00	16.936,85	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	16.936,85	16.936,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.936,85	0,00	0,00	16.936,85	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	16.936,85	16.936,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.936,85	0,00	0,00	16.936,85	0,00
3320.00.00	0,00	0,00	16.936,85	16.936,85	0,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	16.936,85	0,00	0,00	16.936,85	0,00
3320.39.00	0,00	0,00	16.936,85	16.936,85	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.936,85	0,00	0,00	16.936,85	0,00
02.04.01.13.392.0007.1.004	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.01.13.392.0007.1.005	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.162,78	0,00	5.162,78	0,00	5.162,78
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	424,98	0,00	424,98	0,00	424,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0007.1.006	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
APLICACOES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	21.013,74	0,00	21.013,74	0,00	21.013,74
MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	6.283,03	0,00	6.283,03	0,00	6.283,03
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	370,73	0,00	370,73	0,00	370,73
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0025	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	66.717,78	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.01.13.392.0025.2.027	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	66.717,78	0,00
3000.00.00	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	66.717,78	0,00
3300.00.00	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	66.717,78	0,00
3390.00.00	97.483,60	0,00	97.483,60	66.717,78	30.765,82
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	66.717,78	0,00
3390.31.00	97.483,60	0,00	87.483,60	66.717,78	20.765,82
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	66.717,78	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27	1.654.434,42	0,00	199.434,42	0,00	199.434,42
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812	1.654.434,42	0,00	199.434,42	0,00	199.434,42
DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006	1.654.434,42	0,00	199.434,42	0,00	199.434,42
FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2.036	1.654.434,42	0,00	199.434,42	0,00	199.434,42
APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	1.654.434,42	0,00	199.434,42	0,00	199.434,42
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.654.434,42	0,00	199.434,42	0,00	199.434,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	1.654.434,42	0,00	199.434,42	0,00	199.434,42
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	811.012,74	0,00	12,74	0,00	12,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	811.000,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.31.00	10.383,46	0,00	383,46	0,00	383,46
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.012,74	0,00	12,74	0,00	12,74
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	811.012,74	0,00	198.012,74	0,00	198.012,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	11.012,74	0,00	1.012,74	0,00	1.012,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.04.02	420.744,50	0,00	430.744,50	139.638,00	291.106,50
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	89.000,00	0,00	79.000,00	97.371,71	42.266,29
02.04.02.12	420.744,50	0,00	430.744,50	139.638,00	291.106,50
EDUCAÇÃO	89.000,00	0,00	79.000,00	97.371,71	42.266,29
02.04.02.12.122	160.471,50	0,00	170.471,50	139.638,00	30.833,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	0,00	79.000,00	97.371,71	42.266,29
02.04.02.12.122.0005	160.471,50	0,00	170.471,50	139.638,00	30.833,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	89.000,00	0,00	79.000,00	97.371,71	42.266,29
02.04.02.12.122.0005.2.021	143.871,00	0,00	153.871,00	139.638,00	14.233,00
QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	89.000,00	0,00	79.000,00	97.371,71	42.266,29
3000.00.00	142.461,62	0,00	152.461,62	139.638,00	12.823,62
DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	79.000,00	97.371,71	42.266,29
3300.00.00	142.461,62	0,00	152.461,62	139.638,00	12.823,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	79.000,00	97.371,71	42.266,29
3390.00.00	142.461,62	0,00	152.461,62	139.638,00	12.823,62
APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	79.000,00	97.371,71	42.266,29
3390.30.00	74.713,78	0,00	5.713,78	0,00	5.713,78
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	9.645,88	0,00	98.645,88	94.800,00	3.845,88
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.000,00	0,00	0,00	66.100,00	28.700,00
3390.39.00	58.101,96	0,00	48.101,96	44.838,00	3.263,96
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	31.271,71	13.566,29

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	1.409,38	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.409,38	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.409,38	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.409,38	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.122.0005.2.022	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.0078	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.361.0078.2.026	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	88.536,00	0,00	88.536,00	0,00	88.536,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.366	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.366.0005	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.366.0005.2.032	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423	127.469,00	0,00	127.469,00	0,00	127.469,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423.0005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423.0005.2.034	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423.0078	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.423.0078.2.034	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.782	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.782.0078	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.12.782.0078.2.035	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	27.667,50	0,00	27.667,50	0,00	27.667,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	21.667,50	0,00	21.667,50	0,00	21.667,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	14.047.836,23	15.030.779,10	63.192.402,00	47.788.829,12	15.403.572,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	35.407.786,67	0,00	1.294.000,00	20.588.931,19	27.199.897,93
02.05.00.04	10.413.381,50	0,00	11.226.381,50	1.886.847,95	9.339.533,55
ADMINISTRAÇÃO	1.507.000,00	0,00	694.000,00	1.183.796,26	703.051,69
02.05.00.04.122	10.413.381,50	0,00	11.226.381,50	1.886.847,95	9.339.533,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.507.000,00	0,00	694.000,00	1.183.796,26	703.051,69
02.05.00.04.122.0002	796.824,00	0,00	1.329.824,00	1.296.547,95	33.276,05
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.045.000,00	0,00	512.000,00	827.655,51	468.892,44
02.05.00.04.122.0002.1.013	796.824,00	0,00	1.329.824,00	1.296.547,95	33.276,05
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.045.000,00	0,00	512.000,00	827.655,51	468.892,44
3000.00.00	781.863,77	0,00	1.319.863,77	1.288.084,80	31.778,97
DESPESAS CORRENTES	1.036.000,00	0,00	498.000,00	827.655,51	460.429,29
3300.00.00	781.863,77	0,00	1.319.863,77	1.288.084,80	31.778,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.000,00	0,00	498.000,00	827.655,51	460.429,29
3390.00.00	781.863,77	0,00	1.319.863,77	1.288.084,80	31.778,97
APLICACOES DIRETAS	1.036.000,00	0,00	498.000,00	827.655,51	460.429,29
3390.14.00	22.025,49	0,00	13.025,49	0,00	13.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	322.869,70	0,00	242.869,70	239.084,80	3.784,90
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	200.000,00	137.822,20	101.262,60
3390.36.00	32.152,93	0,00	12.152,93	0,00	12.152,93
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	360.764,67	0,00	1.051.764,67	1.049.000,00	2.764,67
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	916.000,00	0,00	225.000,00	689.833,31	359.166,69

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	44.050,98	0,00	50,98	0,00	50,98
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	14.960,23	0,00	9.960,23	8.463,15	1.497,08
DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.463,15
4400.00.00	14.960,23	0,00	9.960,23	8.463,15	1.497,08
INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.463,15
4490.00.00	14.960,23	0,00	9.960,23	8.463,15	1.497,08
APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.463,15
4490.52.00	14.960,23	0,00	9.960,23	8.463,15	1.497,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.463,15
02.05.00.04.122.0005	9.267.947,00	0,00	9.267.947,00	0,00	9.267.947,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.121	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJ. AMAJARI E VILA REGIS. MUN. AMAJARI _ SICONV 848228/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.126	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.00.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	332.010,00	0,00	332.010,00	0,00	332.010,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.137	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000005958/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.138	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0005.1.139	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SINTÉTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00	0,00	2.103.927,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0013	71.935,50	0,00	211.935,50	203.400,00	8.535,50
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	150.000,00	0,00	10.000,00	76.000,00	127.400,00
02.05.00.04.122.0013.2.063	71.935,50	0,00	211.935,50	203.400,00	8.535,50
ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	150.000,00	0,00	10.000,00	76.000,00	127.400,00
3000.00.00	71.935,50	0,00	211.935,50	203.400,00	8.535,50
DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	10.000,00	76.000,00	127.400,00
3300.00.00	71.935,50	0,00	211.935,50	203.400,00	8.535,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	10.000,00	76.000,00	127.400,00
3390.00.00	71.935,50	0,00	211.935,50	203.400,00	8.535,50
APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	10.000,00	76.000,00	127.400,00
3390.35.00	61.718,07	0,00	211.718,07	203.400,00	8.318,07
SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	76.000,00	127.400,00
3390.92.00	10.217,43	0,00	217,43	0,00	217,43
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.05.00.04.122.0102	276.675,00	0,00	416.675,00	386.900,00	29.775,00
APOIO ADMINISTRATIVO	312.000,00	0,00	172.000,00	280.140,75	106.759,25
02.05.00.04.122.0102.2.066	276.675,00	0,00	416.675,00	386.900,00	29.775,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	312.000,00	0,00	172.000,00	280.140,75	106.759,25
3000.00.00	276.675,00	0,00	416.675,00	386.900,00	29.775,00
DESPESAS CORRENTES	312.000,00	0,00	172.000,00	280.140,75	106.759,25
3100.00.00	276.675,00	0,00	416.675,00	386.900,00	29.775,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	0,00	172.000,00	280.140,75	106.759,25

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.00.00	276.675,00	0,00	416.675,00	386.900,00	29.775,00
APLICACOES DIRETAS	312.000,00	0,00	172.000,00	280.140,75	106.759,25
3190.04.00	30.432,39	0,00	268.432,39	261.000,00	7.432,39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	62.000,00	201.809,02	59.190,98
3190.11.00	154.178,42	0,00	106.178,42	95.900,00	10.278,42
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	60.000,00	78.331,73	17.568,27
3190.13.00	88.101,96	0,00	38.101,96	30.000,00	8.101,96
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00
3190.92.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.936,74	0,00	1.936,74	0,00	1.936,74
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15	1.300.661,33	15.030.779,10	49.432.227,10	45.599.981,17	3.832.245,93
URBANISMO	33.700.786,67	0,00	600.000,00	19.190.215,30	26.409.765,87
02.05.00.15.451	1.284.060,83	11.969.708,00	43.960.769,50	41.712.114,69	2.248.654,81
INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.307.000,67	0,00	600.000,00	16.822.210,39	24.889.904,30
02.05.00.15.451.0013	1.284.060,83	11.969.708,00	43.960.769,50	41.712.114,69	2.248.654,81
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	31.307.000,67	0,00	600.000,00	16.822.210,39	24.889.904,30
02.05.00.15.451.0013.2.070	60.868,50	0,00	60.868,50	0,00	60.868,50
RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	60.868,50	0,00	60.868,50	0,00	60.868,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	60.868,50	0,00	60.868,50	0,00	60.868,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	60.868,50	0,00	60.868,50	0,00	60.868,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	33.038,23	0,00	33.038,23	0,00	33.038,23
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	27.830,27	0,00	27.830,27	0,00	27.830,27
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.05.00.15.451.0013.2.270	0,00	0,00	1.798.067,70	1.779.432,65	18.635,05
CONVÊNIO 043/2025 GER RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	1.798.067,70	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
4000.00.00	0,00	0,00	1.798.067,70	1.779.432,65	18.635,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.798.067,70	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
4400.00.00	0,00	0,00	1.798.067,70	1.779.432,65	18.635,05
INVESTIMENTOS	1.798.067,70	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
4490.00.00	0,00	0,00	1.798.067,70	1.779.432,65	18.635,05
APLICACOES DIRETAS	1.798.067,70	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
4490.51.00	0,00	0,00	1.798.067,70	1.779.432,65	18.635,05
OBRAS E INSTALACOES	1.798.067,70	0,00	0,00	0,00	1.779.432,65
02.05.00.15.451.0013.1.008	857.981,33	0,00	1.157.981,33	881.272,48	276.708,85
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	900.000,00	0,00	600.000,00	766.685,58	114.586,90
3000.00.00	770.892,12	0,00	1.070.892,12	881.272,48	189.619,64
DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	600.000,00	766.685,58	114.586,90
3300.00.00	770.892,12	0,00	1.070.892,12	881.272,48	189.619,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	600.000,00	766.685,58	114.586,90
3390.00.00	770.892,12	0,00	1.070.892,12	881.272,48	189.619,64
APLICACOES DIRETAS	900.000,00	0,00	600.000,00	766.685,58	114.586,90
3390.30.00	220.254,89	0,00	1.070.254,89	881.272,48	188.982,41
MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	50.000,00	766.685,58	114.586,90
3390.39.00	550.637,23	0,00	637,23	0,00	637,23
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	87.089,21	0,00	87.089,21	0,00	87.089,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	87.089,21	0,00	87.089,21	0,00	87.089,21
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	87.089,21	0,00	87.089,21	0,00	87.089,21
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	87.089,21	0,00	87.089,21	0,00	87.089,21
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.05.00.15.451.0013.1.009	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.010	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.011	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	71.935,50	0,00	71.935,50	0,00	71.935,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.036	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.103	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.451.0013.1.135	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.018.931,21	1.068,79
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURISTICO NA VILA TEPEQUEM CONV 937344/2022	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53
4000.00.00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.018.931,21	1.068,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53
4400.00.00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.018.931,21	1.068,79
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.00.00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.018.931,21	1.068,79
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53
4490.51.00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.018.931,21	1.068,79
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	616.002,68	3.402.928,53
02.05.00.15.451.0013.1.148	0,00	0,00	5.015.000,00	5.009.150,00	5.850,00
CONSTRUÇÃO DE FEIRA CONVÊNIO Nº 923324/2021 MDR	5.015.000,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
4000.00.00	0,00	0,00	5.015.000,00	5.009.150,00	5.850,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.015.000,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
4400.00.00	0,00	0,00	5.015.000,00	5.009.150,00	5.850,00
INVESTIMENTOS	5.015.000,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
4490.00.00	0,00	0,00	5.015.000,00	5.009.150,00	5.850,00
APLICACOES DIRETAS	5.015.000,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
4490.51.00	0,00	0,00	5.015.000,00	5.009.150,00	5.850,00
OBRAS E INSTALACOES	5.015.000,00	0,00	0,00	0,00	5.009.150,00
02.05.00.15.451.0013.1.149	0,00	0,00	23.593.932,97	23.568.932,97	25.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CALÇADAS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE AMAJARÍ-RR CONV915294/2021 MC	23.593.932,97	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
4000.00.00	0,00	0,00	23.593.932,97	23.568.932,97	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.593.932,97	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
4400.00.00	0,00	0,00	23.593.932,97	23.568.932,97	25.000,00
INVESTIMENTOS	23.593.932,97	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
4490.00.00	0,00	0,00	23.593.932,97	23.568.932,97	25.000,00
APLICACOES DIRETAS	23.593.932,97	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
4490.51.00	0,00	0,00	23.593.932,97	23.568.932,97	25.000,00
OBRAS E INSTALACOES	23.593.932,97	0,00	0,00	14.139.522,13	9.429.410,84
02.05.00.15.451.0013.1.150	0,00	6.506.550,00	6.506.550,00	6.454.395,38	52.154,62
RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL E IMPLANTAÇÃO DE PONTE NO MUN ICÍPIO DE AMAJARI/RR CONV 938180/2022 MDCN/MA	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38
4000.00.00	0,00	6.506.550,00	6.506.550,00	6.454.395,38	52.154,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	0,00	6.506.550,00	6.506.550,00	6.454.395,38	52.154,62
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38
4490.00.00	0,00	6.506.550,00	6.506.550,00	6.454.395,38	52.154,62
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38
4490.51.00	0,00	6.506.550,00	6.506.550,00	6.454.395,38	52.154,62
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.154.395,38
02.05.00.15.451.0013.1.159	0,00	1.443.158,00	1.443.158,00	0,00	1.443.158,00
REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE AMAJARÍ/RR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	1.443.158,00	1.443.158,00	0,00	1.443.158,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	1.443.158,00	1.443.158,00	0,00	1.443.158,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	1.443.158,00	1.443.158,00	0,00	1.443.158,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	1.443.158,00	1.443.158,00	0,00	1.443.158,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.452	16.600,50	3.061.071,10	5.471.457,60	3.887.866,48	1.583.591,12
SERVIÇOS URBANOS	2.393.786,00	0,00	0,00	2.368.004,91	1.519.861,57
02.05.00.15.452.0013	16.600,50	3.061.071,10	5.471.457,60	3.887.866,48	1.583.591,12
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	2.393.786,00	0,00	0,00	2.368.004,91	1.519.861,57
02.05.00.15.452.0013.2.212	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.15.452.0013.2.221	0,00	0,00	2.393.786,00	2.368.004,91	25.781,09
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI CONV 95427/MIDR/CAIXA	2.393.786,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	2.393.786,00	2.368.004,91	25.781,09
DESPESAS DE CAPITAL	2.393.786,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	2.393.786,00	2.368.004,91	25.781,09
INVESTIMENTOS	2.393.786,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	2.393.786,00	2.368.004,91	25.781,09
APLICACOES DIRETAS	2.393.786,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	2.393.786,00	2.368.004,91	25.781,09
OBRAS E INSTALACOES	2.393.786,00	0,00	0,00	2.368.004,91	0,00
02.05.00.15.452.0013.1.140	0,00	1.530.471,10	1.530.471,10	1.519.861,57	10.609,53
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VILA TRAIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMARARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
3000.00.00	0,00	1.530.471,10	1.530.471,10	1.519.861,57	10.609,53
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
3300.00.00	0,00	1.530.471,10	1.530.471,10	1.519.861,57	10.609,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
3390.00.00	0,00	1.530.471,10	1.530.471,10	1.519.861,57	10.609,53
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
3390.39.00	0,00	1.530.471,10	1.530.471,10	1.519.861,57	10.609,53
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.861,57
02.05.00.15.452.0013.1.158	0,00	1.530.600,00	1.530.600,00	0,00	1.530.600,00
ADITIVO AO CONVÊNIO 010/2023 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NA VILA TRAIRÃO E NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	1.530.600,00	1.530.600,00	0,00	1.530.600,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3300.00.00	0,00	1.530.600,00	1.530.600,00	0,00	1.530.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	1.530.600,00	1.530.600,00	0,00	1.530.600,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	1.530.600,00	1.530.600,00	0,00	1.530.600,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.16	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.16.127	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.16.127.0009	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.16.127.0009.2.065	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.17	593.877,40	0,00	593.877,40	0,00	593.877,40
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.17.605	593.877,40	0,00	593.877,40	0,00	593.877,40
ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.17.605.0013	593.877,40	0,00	593.877,40	0,00	593.877,40
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.05.00.17.605.0013.1.034	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	166.005,00	0,00	166.005,00	0,00	166.005,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.17.605.0013.1.039	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	427.872,40	0,00	427.872,40	0,00	427.872,40
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.20	597.618,00	0,00	597.618,00	0,00	597.618,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.20.782	597.618,00	0,00	597.618,00	0,00	597.618,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.20.782.0005	597.618,00	0,00	597.618,00	0,00	597.618,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.20.782.0005.1.007	597.618,00	0,00	597.618,00	0,00	597.618,00
RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	396.458,81	0,00	396.458,81	0,00	396.458,81
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	396.458,81	0,00	396.458,81	0,00	396.458,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	396.458,81	0,00	396.458,81	0,00	396.458,81
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	66.076,47	0,00	66.076,47	0,00	66.076,47
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	330.382,34	0,00	330.382,34	0,00	330.382,34
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	201.159,19	0,00	201.159,19	0,00	201.159,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	201.159,19	0,00	201.159,19	0,00	201.159,19
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	201.159,19	0,00	201.159,19	0,00	201.159,19
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	201.159,19	0,00	201.159,19	0,00	201.159,19
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25	1.131.231,00	0,00	1.331.231,00	302.000,00	1.029.231,00
ENERGIA	200.000,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
02.05.00.25.751	1.086.963,00	0,00	1.286.963,00	302.000,00	984.963,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	200.000,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
02.05.00.25.751.0024	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25.751.0024.1.132	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	984.963,00	0,00	984.963,00	0,00	984.963,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25.751.0506	102.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
02.05.00.25.751.0506.2.264	102.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
3000.00.00	102.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
3300.00.00	102.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
3390.00.00	102.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
3390.39.00	102.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	214.919,63	87.080,37
02.05.00.25.752	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25.752.0013	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00.25.752.0013.1.012	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.08	525.131,44	0,00	560.131,44	153.187,86	406.943,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	57.500,00	0,00	22.500,00	66.070,03	87.117,83
02.08.00.14	525.131,44	0,00	560.131,44	153.187,86	406.943,58
DIREITOS DA CIDADANIA	57.500,00	0,00	22.500,00	66.070,03	87.117,83
02.08.00.14.423	525.131,44	0,00	560.131,44	153.187,86	406.943,58
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	57.500,00	0,00	22.500,00	66.070,03	87.117,83
02.08.00.14.423.0002	315.409,50	0,00	350.409,50	130.060,07	220.349,43
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	52.000,00	0,00	17.000,00	66.070,03	63.990,04
02.08.00.14.423.0002.2.133	135.570,75	0,00	125.570,75	6.812,07	118.758,68
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	6.812,07
3000.00.00	129.873,86	0,00	112.873,86	0,00	112.873,86
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	129.873,86	0,00	112.873,86	0,00	112.873,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	129.873,86	0,00	112.873,86	0,00	112.873,86
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	36.076,47	0,00	36.076,47	0,00	36.076,47
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	42.657,20	0,00	42.657,20	0,00	42.657,20
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	36.076,47	0,00	29.076,47	0,00	29.076,47
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	11.012,74	0,00	1.012,74	0,00	1.012,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.696,89	0,00	12.696,89	6.812,07	5.884,82
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.812,07

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	5.696,89	0,00	12.696,89	6.812,07	5.884,82
INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.812,07
4490.00.00	5.696,89	0,00	12.696,89	6.812,07	5.884,82
APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.812,07
4490.52.00	5.696,89	0,00	12.696,89	6.812,07	5.884,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.812,07
02.08.00.14.423.0002.2.188	179.838,75	0,00	197.838,75	96.310,00	101.528,75
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA	18.000,00	0,00	0,00	66.070,03	30.239,97
3000.00.00	179.838,75	0,00	197.838,75	96.310,00	101.528,75
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	66.070,03	30.239,97
3100.00.00	179.838,75	0,00	197.838,75	96.310,00	101.528,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	66.070,03	30.239,97
3190.00.00	179.838,75	0,00	197.838,75	96.310,00	101.528,75
APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	66.070,03	30.239,97
3190.04.00	36.076,47	0,00	54.076,47	32.000,00	22.076,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	19.179,36	12.820,64
3190.11.00	95.116,71	0,00	95.116,71	56.310,00	38.806,71
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	46.890,67	9.419,33
3190.13.00	30.570,11	0,00	30.570,11	8.000,00	22.570,11
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3190.91.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	7.062,72	0,00	7.062,72	0,00	7.062,72
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0002.2.197	0,00	0,00	27.000,00	26.938,00	62,00
JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00
4000.00.00	0,00	0,00	27.000,00	26.938,00	62,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00
4400.00.00	0,00	0,00	27.000,00	26.938,00	62,00
INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.00.00	0,00	0,00	27.000,00	26.938,00	62,00
APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00
4490.52.00	0,00	0,00	27.000,00	26.938,00	62,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.938,00
02.08.00.14.423.0006	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	23.127,79
02.08.00.14.423.0006.2.197	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	23.127,79
3000.00.00	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	23.127,79
3300.00.00	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	23.127,79
3390.00.00	49.801,50	0,00	49.801,50	23.127,79	26.673,71
APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	23.127,79
3390.30.00	11.012,74	0,00	16.512,74	16.137,79	374,95
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	16.137,79
3390.32.00	11.012,74	0,00	5.512,74	4.690,00	822,74
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.690,00
3390.36.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	16.763,28	0,00	16.763,28	2.300,00	14.463,28
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
02.08.00.14.423.0017	159.920,44	0,00	159.920,44	0,00	159.920,44
AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0017.2.139	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0017.2.140	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0017.2.142	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.08.00.14.423.0017.2.143	76.917,94	0,00	76.917,94	0,00	76.917,94
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	55.064,63	0,00	55.064,63	0,00	55.064,63
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	55.064,63	0,00	55.064,63	0,00	55.064,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	55.064,63	0,00	55.064,63	0,00	55.064,63
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.024,53	0,00	22.024,53	0,00	22.024,53
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	33.040,10	0,00	33.040,10	0,00	33.040,10
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	21.853,31	0,00	21.853,31	0,00	21.853,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	21.853,31	0,00	21.853,31	0,00	21.853,31
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	21.853,31	0,00	21.853,31	0,00	21.853,31
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	21.853,31	0,00	21.853,31	0,00	21.853,31
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.14.423.0017.2.144	16.600,50	0,00	16.600,50	0,00	16.600,50
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	15.600,50	0,00	15.600,50	0,00	15.600,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	15.600,50	0,00	15.600,50	0,00	15.600,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	15.600,50	0,00	15.600,50	0,00	15.600,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	4.587,76	0,00	4.587,76	0,00	4.587,76
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	715.592,22	0,00	695.272,22	256.634,96	438.637,26
SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	199.680,00	0,00	220.000,00	139.463,35	117.171,61
02.10.00.04	313.196,10	0,00	317.876,10	143.564,96	174.311,14
ADMINISTRAÇÃO	79.680,00	0,00	75.000,00	111.893,35	31.671,61
02.10.00.04.122	143.871,00	0,00	143.871,00	8.256,96	135.614,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
02.10.00.04.122.0002	143.871,00	0,00	143.871,00	8.256,96	135.614,04
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
02.10.00.04.122.0002.2.079	143.871,00	0,00	143.871,00	8.256,96	135.614,04
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
3000.00.00	135.461,61	0,00	135.461,61	0,00	135.461,61
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	85.334,16	0,00	85.334,16	0,00	85.334,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	85.334,16	0,00	85.334,16	0,00	85.334,16
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	63.308,67	0,00	63.308,67	0,00	63.308,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.13.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	50.127,45	0,00	50.127,45	0,00	50.127,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	50.127,45	0,00	50.127,45	0,00	50.127,45
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	24.050,98	0,00	24.050,98	0,00	24.050,98
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	24.050,98	0,00	24.050,98	0,00	24.050,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	8.409,39	0,00	8.409,39	8.256,96	152,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
4400.00.00	8.409,39	0,00	8.409,39	8.256,96	152,43
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
4490.00.00	8.409,39	0,00	8.409,39	8.256,96	152,43
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
4490.52.00	8.409,39	0,00	8.409,39	8.256,96	152,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,96
02.10.00.04.695	169.325,10	0,00	174.005,10	135.308,00	38.697,10
TURISMO	79.680,00	0,00	75.000,00	111.893,35	23.414,65
02.10.00.04.695.0014	169.325,10	0,00	174.005,10	135.308,00	38.697,10
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	79.680,00	0,00	75.000,00	111.893,35	23.414,65
02.10.00.04.695.0014.2.189	169.325,10	0,00	174.005,10	135.308,00	38.697,10
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	79.680,00	0,00	75.000,00	111.893,35	23.414,65
3000.00.00	169.325,10	0,00	174.005,10	135.308,00	38.697,10
DESPESAS CORRENTES	79.680,00	0,00	75.000,00	111.893,35	23.414,65
3100.00.00	162.672,97	0,00	167.352,97	135.308,00	32.044,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.680,00	0,00	75.000,00	111.893,35	23.414,65

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.00.00	162.672,97	0,00	167.352,97	135.308,00	32.044,97
APLICACOES DIRETAS	79.680,00	0,00	75.000,00	111.893,35	23.414,65
3190.04.00	77.089,21	0,00	57.089,21	50.000,00	7.089,21
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	49.003,68	996,32
3190.11.00	8.494,56	0,00	73.174,56	72.700,00	474,56
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.680,00	0,00	15.000,00	62.889,67	9.810,33
3190.13.00	55.063,72	0,00	15.063,72	12.608,00	2.455,72
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.608,00
3190.92.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	6.652,13	0,00	6.652,13	0,00	6.652,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	6.652,13	0,00	6.652,13	0,00	6.652,13
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	6.652,13	0,00	6.652,13	0,00	6.652,13
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18	391.329,12	0,00	366.329,12	113.070,00	253.259,12
GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	0,00	145.000,00	27.570,00	85.500,00
02.10.00.18.541	186.589,62	0,00	166.589,62	111.600,00	54.989,62
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	0,00	140.000,00	26.100,00	85.500,00
02.10.00.18.541.0014	186.589,62	0,00	166.589,62	111.600,00	54.989,62
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	120.000,00	0,00	140.000,00	26.100,00	85.500,00
02.10.00.18.541.0014.2.173	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.176	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.214	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.106,70	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.215	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4400.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.217	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE EM CACHOEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.541.0014.2.231	152.281,92	0,00	132.281,92	111.600,00	20.681,92
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	120.000,00	0,00	140.000,00	26.100,00	85.500,00
3000.00.00	144.531,34	0,00	127.531,34	111.600,00	15.931,34
DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	137.000,00	26.100,00	85.500,00
3300.00.00	144.531,34	0,00	127.531,34	111.600,00	15.931,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	137.000,00	26.100,00	85.500,00
3390.00.00	144.531,34	0,00	127.531,34	111.600,00	15.931,34
APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	137.000,00	26.100,00	85.500,00
3390.30.00	71.803,09	0,00	803,09	0,00	803,09
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	44.626,29	0,00	626,29	0,00	626,29
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.076,47	0,00	6.076,47	0,00	6.076,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	22.025,49	0,00	120.025,49	111.600,00	8.425,49
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	22.000,00	26.100,00	85.500,00
4000.00.00	7.750,58	0,00	4.750,58	0,00	4.750,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	7.750,58	0,00	4.750,58	0,00	4.750,58
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	7.750,58	0,00	4.750,58	0,00	4.750,58
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	7.750,58	0,00	4.750,58	0,00	4.750,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542	127.270,50	0,00	122.270,50	1.470,00	120.800,50
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	1.470,00	0,00
02.10.00.18.542.0014	127.270,50	0,00	122.270,50	1.470,00	120.800,50
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	0,00	0,00	5.000,00	1.470,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.172	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.174	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.175	55.335,00	0,00	55.335,00	1.470,00	53.865,00
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3000.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	1.470,00	53.865,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3300.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	1.470,00	53.865,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3390.00.00	55.335,00	0,00	55.335,00	1.470,00	53.865,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3390.30.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	1.025,49	0,00	1.025,49	0,00	1.025,49
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	29.517,06	0,00	29.517,06	0,00	29.517,06
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.766,96	0,00	2.766,96	1.470,00	1.296,96
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.213	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.2.216	5.533,50	0,00	533,50	0,00	533,50
APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.533,50	0,00	533,50	0,00	533,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.533,50	0,00	533,50	0,00	533,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.533,50	0,00	533,50	0,00	533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	5.533,50	0,00	533,50	0,00	533,50
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.00.18.542.0014.1.054	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.134,00	0,00	22.134,00	0,00	22.134,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	22.025,49	0,00	22.025,49	0,00	22.025,49
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	108,51	0,00	108,51	0,00	108,51
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.543	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.543.0014	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.10.00.18.543.0014.1.022	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014	44.268,00	0,00	44.268,00	0,00	44.268,00
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014.2.177	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.10.00.18.695.0014.2.178	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014.2.179	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014.2.180	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.18.695.0014.2.181	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.19	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.19.541	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.19.541.0002	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00.19.541.0002.2.233	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	11.012,74	0,00	11.012,74	0,00	11.012,74
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	442.680,00	0,00	448.680,00	5.573,37	443.106,63
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.04	0,00	0,00	6.000,00	5.573,37	426,63
ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.04.122	0,00	0,00	6.000,00	5.573,37	426,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.04.122.0005	0,00	0,00	6.000,00	5.573,37	426,63
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.04.122.0005.2.017	0,00	0,00	6.000,00	5.573,37	426,63
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
4000.00.00	0,00	0,00	6.000,00	5.573,37	426,63
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
4400.00.00	0,00	0,00	6.000,00	5.573,37	426,63
INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
4490.00.00	0,00	0,00	6.000,00	5.573,37	426,63
APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
4490.52.00	0,00	0,00	6.000,00	5.573,37	426,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37
02.12.00.99	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.99.999	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.12.00.99.999.0099	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.99.999.0099.9.001	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	442.680,00	0,00	442.680,00	0,00	442.680,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	2.248.684,42	0,00	4.719.044,42	3.628.245,68	1.090.798,74
SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	4.223.955,49	0,00	1.753.595,49	2.640.150,00	988.095,68
02.14.00.04	2.248.684,42	0,00	4.719.044,42	3.628.245,68	1.090.798,74
ADMINISTRAÇÃO	4.223.955,49	0,00	1.753.595,49	2.640.150,00	988.095,68
02.14.00.04.122	2.248.684,42	0,00	4.719.044,42	3.628.245,68	1.090.798,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.223.955,49	0,00	1.753.595,49	2.640.150,00	988.095,68
02.14.00.04.122.0002	2.248.684,42	0,00	4.719.044,42	3.628.245,68	1.090.798,74
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	4.223.955,49	0,00	1.753.595,49	2.640.150,00	988.095,68
02.14.00.04.122.0002.2.201	1.094.839,00	0,00	3.680.839,00	3.256.295,68	424.543,32
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	3.483.000,00	0,00	897.000,00	2.365.173,18	891.122,50
3000.00.00	1.093.839,00	0,00	3.669.839,00	3.245.355,13	424.483,87
DESPESAS CORRENTES	3.472.000,00	0,00	896.000,00	2.365.173,18	880.181,95
3300.00.00	1.093.839,00	0,00	3.669.839,00	3.245.355,13	424.483,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.472.000,00	0,00	896.000,00	2.365.173,18	880.181,95
3390.00.00	1.093.839,00	0,00	3.669.839,00	3.245.355,13	424.483,87
APLICACOES DIRETAS	3.472.000,00	0,00	896.000,00	2.365.173,18	880.181,95

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.14.00	63.038,23	0,00	8.038,23	8.000,00	38,23
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	60.000,00	6.250,00	1.750,00
3390.30.00	404.433,59	0,00	1.204.433,59	918.551,07	285.882,52
MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	0,00	350.000,00	792.439,75	126.111,32
3390.33.00	44.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	72.662,72	0,00	432.662,72	430.000,00	2.662,72
SERVICOS DE CONSULTORIA	430.000,00	0,00	70.000,00	355.980,50	74.019,50
3390.36.00	100.637,23	0,00	282.637,23	272.800,00	9.837,23
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	192.000,00	0,00	10.000,00	210.088,80	62.711,20
3390.39.00	350.637,23	0,00	1.134.637,23	1.012.004,06	122.633,17
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.145.000,00	0,00	361.000,00	489.500,94	522.503,12
3390.47.00	54.400,00	0,00	604.400,00	604.000,00	400,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	0,00	0,00	510.913,19	93.086,81
3390.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.940,55	59,45
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.940,55
4400.00.00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.940,55	59,45
INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.940,55
4490.00.00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.940,55	59,45
APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.940,55
4490.52.00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.940,55	59,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.940,55
02.14.00.04.122.0002.2.254	467.691,42	0,00	352.051,42	349.950,00	2.101,42
ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD	740.955,49	0,00	856.595,49	259.019,56	90.930,44
3000.00.00	467.691,42	0,00	352.051,42	349.950,00	2.101,42
DESPESAS CORRENTES	740.955,49	0,00	856.595,49	259.019,56	90.930,44
3100.00.00	467.691,42	0,00	352.051,42	349.950,00	2.101,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.955,49	0,00	856.595,49	259.019,56	90.930,44

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.00.00	467.691,42	0,00	352.051,42	349.950,00	2.101,42
APLICACOES DIRETAS	740.955,49	0,00	856.595,49	259.019,56	90.930,44
3190.04.00	66.076,47	0,00	43.436,47	43.000,00	436,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.360,00	0,00	53.000,00	40.016,00	2.984,00
3190.11.00	318.604,15	0,00	278.604,15	277.950,00	654,15
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	710.595,49	0,00	750.595,49	219.003,56	58.946,44
3190.13.00	59.905,05	0,00	29.905,05	29.000,00	905,05
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00
3190.92.00	22.025,49	0,00	25,49	0,00	25,49
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.080,26	0,00	80,26	0,00	80,26
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.14.00.04.122.0002.1.025	686.154,00	0,00	686.154,00	22.000,00	664.154,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS CONVÊNIO 886999/2019	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
3000.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	22.000,00	25,49
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
3300.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	22.000,00	25,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
3390.00.00	22.025,49	0,00	22.025,49	22.000,00	25,49
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
3390.39.00	22.025,49	0,00	22.025,49	22.000,00	25,49
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	15.957,26	6.042,74
4000.00.00	664.128,51	0,00	664.128,51	0,00	664.128,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	664.128,51	0,00	664.128,51	0,00	664.128,51
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	664.128,51	0,00	664.128,51	0,00	664.128,51
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	664.128,51	0,00	664.128,51	0,00	664.128,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.15	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLC	0,00	0,00	20.000,00	59.385,50	20.614,50
02.15.00.04	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	59.385,50	20.614,50
02.15.00.04.122	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	59.385,50	20.614,50
02.15.00.04.122.0005	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	20.000,00	59.385,50	20.614,50
02.15.00.04.122.0005.2.017	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA	0,00	0,00	20.000,00	59.385,50	20.614,50
3000.00.00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	59.385,50	20.614,50
3100.00.00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	59.385,50	20.614,50
3190.00.00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	59.385,50	20.614,50
3190.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	59.385,50	10.614,50
3190.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL	**28.207.247,63**	**16.118.693,33**	**86.031.790,63**	**66.077.380,77**	**19.954.409,86**
	52.968.004,77	**0,00**	**11.262.155,10**	**32.421.606,00**	**33.655.774,77**

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	**2.217.510,00**
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.217.510,00**
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	**2.217.510,00**
01.031.0001.2.001			**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.101.664,59**
01.031.0001.2.001	**3390.14.00**	**1**	DIARIAS - CIVIL	21.615,10
01.031.0001.2.001	**3390.30.00**	**2**	MATERIAL DE CONSUMO	129.690,60
01.031.0001.2.001	**3390.35.00**	**3**	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.36.00**	**4**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.39.00**	**5**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00
01.031.0001.2.001	**3390.92.00**	**6**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.615,10
01.031.0001.2.001	**3390.93.00**	**7**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.743,79
01.031.0001.2.001	**4490.52.00**	**8**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
01.031.0001.2.011			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL**	**56.000,00**
01.031.0001.2.011	**3190.11.00**	**9**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
01.031.0001.2.011	**3190.13.00**	**10**	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
01.031.0001.2.012			**CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**10.000,00**
01.031.0001.2.012	**3390.39.00**	**11**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
01.031.0001.2.013			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL**	**1.049.845,41**
01.031.0001.2.013	**3190.11.00**	**12**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	831.532,90
01.031.0001.2.013	**3190.13.00**	**13**	OBRIGACOES PATRONAIS	216.151,00
01.031.0001.2.013	**3190.94.00**	**14**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.161,51
TOTAL UNIDADE				**2.217.510,00**
TOTAL ÓRGÃO				**2.217.510,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.516.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.516.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.106.000,00**
04.122.0002.2.002			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**	**458.000,00**
04.122.0002.2.002	**3390.14.00**	**15**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.30.00**	**16**	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.32.00**	**17**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.33.00**	**18**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.36.00**	**19**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.39.00**	**20**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
04.122.0002.2.002	**3390.92.00**	**21**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.0002.2.005			**CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS**	**20.000,00**
04.122.0002.2.005	**3390.39.00**	**22**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
04.122.0002.2.005	**3390.41.00**	**23**	CONTRIBUICOES	15.000,00
04.122.0002.2.009			**CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR**	**108.000,00**
04.122.0002.2.009	**3350.41.00**	**24**	CONTRIBUICOES	60.000,00
04.122.0002.2.009	**3390.39.00**	**25**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
04.122.0002.2.098			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DA PREFEITA**	**220.000,00**
04.122.0002.2.098	**3190.04.00**	**26**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
04.122.0002.2.098	**3190.11.00**	**27**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
04.122.0002.2.098	**3190.13.00**	**28**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
04.122.0002.2.190			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR**	**80.000,00**
04.122.0002.2.190	**3190.11.00**	**29**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
04.122.0002.2.190	**3190.13.00**	**30**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
04.122.0002.2.198			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**120.000,00**
04.122.0002.2.198	**3390.14.00**	**31**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.30.00**	**32**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.36.00**	**33**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0002.2.198	**3390.39.00**	**34**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
04.122.0002.2.198	**4490.52.00**	**35**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04.122.0002.2.267			**OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**100.000,00**
04.122.0002.2.267	**3190.04.00**	**36**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.11.00**	**37**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
04.122.0002.2.267	**3190.13.00**	**38**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0004			APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	**105.000,00**
04.122.0004.2.006			**PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS**	**85.000,00**
04.122.0004.2.006	**3390.39.00**	**39**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
04.122.0004.2.007			**PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS**	**20.000,00**
04.122.0004.2.007	**3390.30.00**	**40**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
04.122.0004.2.007	**3390.39.00**	**41**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**
04.122.0005.1.131			**CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES**	**300.000,00**
04.122.0005.1.131	**3190.11.00**	**42**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
04.122.2236			REALIZAÇÃO DE CONSURO PUBLICO	**5.000,00**
04.122.2236.1.130			**REALIZAÇÃO DE CONCURSO PúBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICAL DE AMAJARI**	**5.000,00**
04.122.2236.1.130	**3390.39.00**	**43**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
13			CULTURA	**545.000,00**
13.695			TURISMO	**545.000,00**
13.695.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**545.000,00**
13.695.0002.2.079			**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC**	**500.000,00**
13.695.0002.2.079	**3190.11.00**	**44**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
13.695.0002.2.079	**3190.13.00**	**45**	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
13.695.0002.2.079	**3390.30.00**	**46**	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
13.695.0002.2.079	**3390.36.00**	**47**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
13.695.0002.2.079	**3390.39.00**	**48**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
13.695.0002.2.079	**4490.52.00**	**49**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
13.695.0002.2.177			**INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES**	**10.000,00**
13.695.0002.2.177	**3390.31.00**	**50**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
13.695.0002.2.177	**3390.32.00**	**51**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
13.695.0002.2.178			**CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO**	**5.000,00**
13.695.0002.2.178	**3390.35.00**	**52**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
13.695.0002.2.179			**REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO**	**10.000,00**
13.695.0002.2.179	**3390.31.00**	**53**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
13.695.0002.2.179	**3390.39.00**	**54**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.695.0002.2.180			**CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO**	**10.000,00**
13.695.0002.2.180	**3390.31.00**	**55**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
13.695.0002.2.180	**3390.39.00**	**56**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
13.695.0002.2.181			**CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO**	**5.000,00**
13.695.0002.2.181	**3390.35.00**	**57**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
13.695.0002.2.216			**APOIO AOS GUIAS TURISTICOS LOCAIS**	**5.000,00**
13.695.0002.2.216	**3390.92.00**	**58**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
15			URBANISMO	**30.000,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**30.000,00**
15.451.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**30.000,00**
15.451.0002.1.022			**IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO**	**30.000,00**
15.451.0002.1.022	**4490.51.00**	**59**	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL UNIDADE				**2.091.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.285.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**330.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**330.000,00**
04.122.0002.2.152			**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS**	**70.000,00**
04.122.0002.2.152	**3390.35.00**	**60**	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
04.122.0002.2.152	**3390.39.00**	**61**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
04.122.0002.2.155			**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS**	**30.000,00**
04.122.0002.2.155	**3390.39.00**	**62**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
04.122.0002.2.155	**4490.51.00**	**63**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
04.122.0002.2.155	**4490.52.00**	**64**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.122.0002.2.230			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**230.000,00**
04.122.0002.2.230	**3390.14.00**	**65**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.30.00**	**66**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.36.00**	**67**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
04.122.0002.2.230	**3390.39.00**	**68**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**955.000,00**
04.123.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**220.000,00**
04.123.0002.2.019			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**220.000,00**
04.123.0002.2.019	**3190.04.00**	**69**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
04.123.0002.2.019	**3190.11.00**	**70**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
04.123.0002.2.019	**3190.13.00**	**71**	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
04.123.0003			PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**735.000,00**
04.123.0003.2.156			**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP**	**735.000,00**
04.123.0003.2.156	**3390.47.00**	**72**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
04.123.0003.2.156	**4690.71.00**	**73**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**712.600,00**
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**712.600,00**
28.846.0023			PAGAMENTO DE DIVIDAS E PRECATORIOS	**712.600,00**
28.846.0023.0.001			**DIVIDAS E PRECATORIOS JUDICIAIS**	**712.600,00**
28.846.0023.0.001	**3390.91.00**	**74**	SENTENCAS JUDICIAIS	712.600,00
TOTAL UNIDADE				**1.997.600,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**212.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**212.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**212.000,00**
04.122.0002.2.014			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**212.000,00**
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**75**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**76**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**77**	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**78**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**79**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
20			AGRICULTURA	**478.200,00**
20.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**185.000,00**
20.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**65.000,00**
20.122.0002.2.232			**MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS**	**65.000,00**
20.122.0002.2.232	**3390.30.00**	**80**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20.122.0002.2.232	**3390.36.00**	**81**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
20.122.0002.2.232	**3390.39.00**	**82**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
20.122.0002.2.232	**4490.52.00**	**83**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
20.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**120.000,00**
20.122.0005.2.008			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**120.000,00**
20.122.0005.2.008	**3390.14.00**	**84**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.30.00**	**85**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.36.00**	**86**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.39.00**	**87**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
20.122.0005.2.008	**3390.92.00**	**88**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
20.122.0005.2.008	**4490.52.00**	**89**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**10.000,00**
20.423.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
20.423.0102.1.002			**APOIO A PRODUÇÃO INDIGENA**	**10.000,00**
20.423.0102.1.002	**3390.32.00**	**90**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	**25.000,00**
20.606.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**25.000,00**
20.606.0002.1.001			**APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS**	**25.000,00**
20.606.0002.1.001	**3390.32.00**	**91**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.606.0002.1.001	**4490.51.00**	**92**	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**258.200,00**
20.608.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**258.200,00**
20.608.0102.1.003			**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS**	**223.200,00**
20.608.0102.1.003	**3390.14.00**	**93**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
20.608.0102.1.003	**3390.30.00**	**94**	MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00
20.608.0102.1.003	**3390.36.00**	**95**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
20.608.0102.1.003	**3390.39.00**	**96**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
20.608.0102.1.003	**4490.52.00**	**97**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20.608.0102.1.032			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS**	**35.000,00**
20.608.0102.1.032	**3390.30.00**	**98**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20.608.0102.1.032	**3390.39.00**	**99**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
20.608.0102.1.032	**4490.52.00**	**100**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL UNIDADE				**690.200,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**3.810.559,35**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.734.559,35**
12.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.719.559,35**
12.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.719.559,35**
12.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**101**	DIARIAS - CIVIL	117.389,04
12.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**102**	MATERIAL DE CONSUMO	451.107,35
12.122.0002.2.017	**3390.35.00**	**103**	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.945,20
12.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**104**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96.945,20
12.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**105**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	547.780,80
12.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**106**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.389,04
12.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**107**	OBRAS E INSTALACOES	112.890,40
12.122.0002.2.017	**4490.52.00**	**108**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.112,32
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
12.122.0005.2.023			**QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**15.000,00**
12.122.0005.2.023	**3390.14.00**	**109**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.122.0005.2.023	**3390.30.00**	**110**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.122.0005.2.023	**3390.39.00**	**111**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.766.000,00**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.020.000,00**
12.365.0005.2.028			**MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**20.000,00**
12.365.0005.2.028	**3390.30.00**	**112**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.365.0005.2.028	**3390.36.00**	**113**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
12.365.0005.2.028	**3390.39.00**	**114**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.365.0005.2.028	**4490.52.00**	**115**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365.0005.2.029			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**500.000,00**
12.365.0005.2.029	**3390.30.00**	**116**	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
12.365.0005.2.030			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS**	**500.000,00**
12.365.0005.2.030	**3390.30.00**	**117**	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**746.000,00**
12.365.0078.2.099			**ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**	**746.000,00**
12.365.0078.2.099	**3390.14.00**	**118**	DIARIAS - CIVIL	50.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0078.2.099	**3390.30.00**	**119**	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.36.00**	**120**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.000,00
12.365.0078.2.099	**3390.39.00**	**121**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	456.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**10.000,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
12.366.0005.2.031			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO**	**10.000,00**
12.366.0005.2.031	**3390.30.00**	**122**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**300.000,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
12.423.0005.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**50.000,00**
12.423.0005.2.033	**3390.30.00**	**123**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**250.000,00**
12.423.0078.2.033			**COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA**	**250.000,00**
12.423.0078.2.033	**3390.30.00**	**124**	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
13			CULTURA	**255.000,00**
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	**255.000,00**
13.392.0007			DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	**55.000,00**
13.392.0007.1.004			**REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DE TEPEQUÉM**	**5.000,00**
13.392.0007.1.004	**3390.30.00**	**131**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
13.392.0007.1.004	**3390.39.00**	**132**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
13.392.0007.1.005			**REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMUNIDADE INDIGENAS**	**15.000,00**
13.392.0007.1.005	**3390.30.00**	**133**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13.392.0007.1.005	**3390.36.00**	**134**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
13.392.0007.1.005	**3390.39.00**	**135**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
13.392.0007.1.006			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA**	**20.000,00**
13.392.0007.1.006	**3390.30.00**	**136**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
13.392.0007.1.006	**3390.32.00**	**137**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
13.392.0007.1.006	**3390.39.00**	**138**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
13.392.0007.2.015			**REALIZAÇÃO DO FESTEJO DA VILA TRAIRÃO**	**5.000,00**
13.392.0007.2.015	**3390.30.00**	**125**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
13.392.0007.2.015	**3390.39.00**	**126**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0007.2.016			**REALIZAÇÃO DA MARCHA PRA JESUS**	**5.000,00**
13.392.0007.2.016	**3390.30.00**	**127**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
13.392.0007.2.016	**3390.39.00**	**128**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
13.392.0007.2.037			**REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MASSAS DA VILA TRAIRÃO**	**5.000,00**
13.392.0007.2.037	**3390.30.00**	**129**	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
13.392.0007.2.037	**3390.39.00**	**130**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
13.392.0025			POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	**200.000,00**
13.392.0025.2.027			**POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**200.000,00**
13.392.0025.2.027	**3390.31.00**	**139**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	200.000,00
27			DESPORTO E LAZER	**25.000,00**
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	**25.000,00**
27.812.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**25.000,00**
27.812.0006.2.036			**APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DO LAZER COMUNITÁRIO**	**25.000,00**
27.812.0006.2.036	**3390.30.00**	**140**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.31.00**	**141**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.32.00**	**142**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.39.00**	**143**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
27.812.0006.2.036	**3390.92.00**	**144**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**4.090.559,35**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**1.021.344,65**
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**145.000,00**
12.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**145.000,00**
12.122.0005.2.021			**QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**130.000,00**
12.122.0005.2.021	**3390.30.00**	**145**	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
12.122.0005.2.021	**3390.36.00**	**146**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
12.122.0005.2.021	**3390.39.00**	**147**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
12.122.0005.2.021	**4490.52.00**	**148**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.122.0005.2.022			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**15.000,00**
12.122.0005.2.022	**3390.30.00**	**149**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.122.0005.2.022	**3390.39.00**	**150**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**160.000,00**
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**80.000,00**
12.361.0005.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**80.000,00**
12.361.0005.2.026	**3390.30.00**	**151**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.361.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**80.000,00**
12.361.0078.2.026			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**80.000,00**
12.361.0078.2.026	**3390.30.00**	**152**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**333.344,65**
12.365.0401			EDUCAÇÃO INFANTIL	**333.344,65**
12.365.0401.2.010			**AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS E LÚDICOS EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO Nº 03/2025**	**333.344,65**
12.365.0401.2.010	**3390.30.00**	**153**	MATERIAL DE CONSUMO	333.344,65
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**15.000,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
12.366.0005.2.032			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS**	**15.000,00**
12.366.0005.2.032	**3390.30.00**	**154**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**215.000,00**
12.423.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**70.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.423.0005.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**70.000,00**
12.423.0005.2.034	**3390.30.00**	**155**	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
12.423.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**145.000,00**
12.423.0078.2.034			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA**	**145.000,00**
12.423.0078.2.034	**3390.30.00**	**156**	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
12.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**153.000,00**
12.782.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**25.000,00**
12.782.0005.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**25.000,00**
12.782.0005.2.035	**3390.30.00**	**157**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.782.0005.2.035	**3390.36.00**	**158**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
12.782.0005.2.035	**3390.39.00**	**159**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.782.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**128.000,00**
12.782.0078.2.035			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	**128.000,00**
12.782.0078.2.035	**3390.30.00**	**160**	MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00
12.782.0078.2.035	**3390.36.00**	**161**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.800,00
12.782.0078.2.035	**3390.39.00**	**162**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.800,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.021.344,65**
TOTAL UNIDADE				**5.111.904,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**1.485.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.485.000,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**720.000,00**
04.122.0002.1.013			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**720.000,00**
04.122.0002.1.013	**3390.14.00**	**163**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.30.00**	**164**	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.36.00**	**165**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.39.00**	**166**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
04.122.0002.1.013	**3390.92.00**	**167**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0002.1.013	**4490.52.00**	**168**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**
04.122.0005.1.116			**ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018**	**300.000,00**
04.122.0005.1.116	**4490.51.00**	**169**	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
04.122.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**65.000,00**
04.122.0013.2.063			**ASSESSORIA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**65.000,00**
04.122.0013.2.063	**3390.35.00**	**170**	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
04.122.0013.2.063	**3390.92.00**	**171**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**400.000,00**
04.122.0102.2.066			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**400.000,00**
04.122.0102.2.066	**3190.04.00**	**172**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.11.00**	**173**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.13.00**	**174**	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.92.00**	**175**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00
04.122.0102.2.066	**3190.94.00**	**176**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.000,00
15			URBANISMO	**2.352.680,00**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.337.680,00**
15.451.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**2.337.680,00**
15.451.0013.1.007			**RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO**	**540.000,00**
15.451.0013.1.007	**3390.39.00**	**180**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
15.451.0013.1.007	**3390.92.00**	**181**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
15.451.0013.1.007	**4490.51.00**	**182**	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.1.008			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**	**335.000,00**
15.451.0013.1.008	**3390.30.00**	**183**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
15.451.0013.1.008	**3390.39.00**	**184**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
15.451.0013.1.008	**4490.51.00**	**185**	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
15.451.0013.1.009			**URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO**	**65.000,00**
15.451.0013.1.009	**4490.51.00**	**186**	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
15.451.0013.1.010			**REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICIPIO**	**10.000,00**
15.451.0013.1.010	**3390.14.00**	**187**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
15.451.0013.1.011			**CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI**	**65.000,00**
15.451.0013.1.011	**4490.51.00**	**188**	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
15.451.0013.1.036			**ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI**	**150.000,00**
15.451.0013.1.036	**4490.51.00**	**189**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
15.451.0013.1.103			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO**	**40.000,00**
15.451.0013.1.103	**4490.51.00**	**190**	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
15.451.0013.1.107			**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021**	**167.680,00**
15.451.0013.1.107	**4490.51.00**	**191**	OBRAS E INSTALACOES	167.680,00
15.451.0013.1.109			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020**	**300.000,00**
15.451.0013.1.109	**4490.51.00**	**192**	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
15.451.0013.1.115			**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021**	**300.000,00**
15.451.0013.1.115	**4490.52.00**	**193**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
15.451.0013.1.126			**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017**	**150.000,00**
15.451.0013.1.126	**4490.51.00**	**194**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
15.451.0013.1.127			**DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016**	**150.000,00**
15.451.0013.1.127	**4490.51.00**	**195**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
15.451.0013.2.070			**RECUPRAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE**	**55.000,00**
15.451.0013.2.070	**3390.30.00**	**177**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
15.451.0013.2.070	**3390.39.00**	**178**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0013.2.215			**RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS**	**10.000,00**
15.451.0013.2.215	**4490.51.00**	**179**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	**15.000,00**
15.452.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**15.000,00**
15.452.0013.2.212			**CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE**	**15.000,00**
15.452.0013.2.212	**4490.51.00**	**196**	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
16			HABITAÇÃO	**2.699.000,00**
16.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	**10.000,00**
16.127.0009			REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	**10.000,00**
16.127.0009.2.065			**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS**	**10.000,00**
16.127.0009.2.065	**3390.39.00**	**197**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
16.452			SERVIÇOS URBANOS	**2.689.000,00**
16.452.0515			HABITAÇÃO URBANA	**2.689.000,00**
16.452.0515.1.138			**MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024**	**2.689.000,00**
16.452.0515.1.138	**4490.51.00**	**198**	OBRAS E INSTALACOES	2.689.000,00
17			SANEAMENTO	**170.000,00**
17.605			ABASTECIMENTO	**170.000,00**
17.605.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**170.000,00**
17.605.0013.1.034			**INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI**	**150.000,00**
17.605.0013.1.034	**4490.51.00**	**199**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
17.605.0013.1.039			**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO**	**20.000,00**
17.605.0013.1.039	**4490.51.00**	**200**	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
25			ENERGIA	**1.640.000,00**
25.751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	**1.600.000,00**
25.751.0024			IMPLANTAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	**1.000.000,00**
25.751.0024.1.132			**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI**	**1.000.000,00**
25.751.0024.1.132	**4490.51.00**	**201**	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
25.751.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**600.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
25.751.0506.2.264			**MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL**	**600.000,00**
25.751.0506.2.264	**3390.30.00**	**202**	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
25.751.0506.2.264	**3390.39.00**	**203**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.000,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	**40.000,00**
25.752.0013			SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	**40.000,00**
25.752.0013.1.012			**SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS**	**40.000,00**
25.752.0013.1.012	**3390.39.00**	**204**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
TOTAL UNIDADE				**8.346.680,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.000,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**10.000,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.000,00**
08.122.0002.2.075			**ASSESSORIA PARA A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS**	**10.000,00**
08.122.0002.2.075	**3390.35.00**	**205**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**10.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.006.820,00**
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.334.500,00**
08.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**1.234.500,00**
08.122.0002.1.014			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**20.000,00**
08.122.0002.1.014	**3390.39.00**	**228**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.122.0002.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**379.500,00**
08.122.0002.2.017	**3390.14.00**	**206**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.30.00**	**207**	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.32.00**	**208**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.33.00**	**209**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.36.00**	**210**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.39.00**	**211**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.122.0002.2.017	**3390.92.00**	**212**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.122.0002.2.017	**4490.51.00**	**213**	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00
08.122.0002.2.020			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**645.000,00**
08.122.0002.2.020	**3190.04.00**	**214**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.11.00**	**215**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.13.00**	**216**	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
08.122.0002.2.020	**3190.92.00**	**217**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.122.0002.2.073			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**65.000,00**
08.122.0002.2.073	**3390.14.00**	**218**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.30.00**	**219**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.36.00**	**220**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.39.00**	**221**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.122.0002.2.073	**3390.92.00**	**222**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.122.0002.2.076			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**110.000,00**
08.122.0002.2.076	**3190.11.00**	**223**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
08.122.0002.2.076	**3190.13.00**	**224**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
08.122.0002.2.078			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**15.000,00**
08.122.0002.2.078	**3390.30.00**	**225**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.122.0002.2.078	**3390.36.00**	**226**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.122.0002.2.078	**3390.39.00**	**227**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0021			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	**100.000,00**
08.122.0021.2.263			**FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**	**100.000,00**
08.122.0021.2.263	**3390.14.00**	**229**	DIARIAS - CIVIL	21.000,00
08.122.0021.2.263	**3390.30.00**	**230**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
08.122.0021.2.263	**3390.33.00**	**231**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00
08.122.0021.2.263	**3390.39.00**	**232**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
08.122.0021.2.263	**4490.52.00**	**233**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**550.000,00**
08.243.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**50.000,00**
08.243.0008.2.080			**BENEFICOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**	**50.000,00**
08.243.0008.2.080	**3390.32.00**	**234**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
08.243.0008.2.080	**3390.39.00**	**235**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**500.000,00**
08.243.0078.2.101			**AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**500.000,00**
08.243.0078.2.101	**3390.14.00**	**236**	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.30.00**	**237**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.36.00**	**238**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
08.243.0078.2.101	**3390.39.00**	**239**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**122.320,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**90.000,00**
08.244.0008.2.082			**APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO**	**10.000,00**
08.244.0008.2.082	**3390.31.00**	**240**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
08.244.0008.2.088			**MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO**	**60.000,00**
08.244.0008.2.088	**3190.04.00**	**241**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.13.00**	**242**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
08.244.0008.2.088	**3190.92.00**	**243**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.30.00**	**244**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.36.00**	**245**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.39.00**	**246**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0008.2.088	**3390.92.00**	**247**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0008.2.199			**CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES**	**10.000,00**
08.244.0008.2.199	**3390.30.00**	**248**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0008.2.199	**3390.33.00**	**249**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.200			**SELO UNICEF**	**10.000,00**
08.244.0008.2.200	**3390.30.00**	**250**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0008.2.200	**3390.33.00**	**251**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
08.244.0026			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS)	**32.320,00**
08.244.0026.2.024			**PROCADSUAS**	**32.320,00**
08.244.0026.2.024	**3390.30.00**	**252**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0026.2.024	**3390.36.00**	**253**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0026.2.024	**3390.39.00**	**254**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
08.244.0026.2.024	**4490.52.00**	**255**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.320,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.006.820,00**
TOTAL UNIDADE				**2.016.820,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**5.601.375,19**
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**4.507.285,15**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**3.863.536,65**
10.301.0010.1.015			**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE**	**36.000,00**
10.301.0010.1.015	**3390.30.00**	**274**	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
10.301.0010.1.015	**3390.39.00**	**275**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
10.301.0010.1.017			**AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAUDE NA ESCOLA**	**14.000,00**
10.301.0010.1.017	**3390.39.00**	**276**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
10.301.0010.1.018			**CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025**	**300.000,00**
10.301.0010.1.018	**4490.51.00**	**277**	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
10.301.0010.1.094			**ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017**	**55.000,00**
10.301.0010.1.094	**4490.52.00**	**278**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**	**279**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**	**280**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**	**281**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**	**282**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.301.0010.1.100			**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017**	**110.000,00**
10.301.0010.1.100	**4490.52.00**	**283**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
10.301.0010.2.018			**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025**	**33.344,65**
10.301.0010.2.018	**3390.30.00**	**256**	MATERIAL DE CONSUMO	13.344,65
10.301.0010.2.018	**4490.52.00**	**257**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.2.106			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP**	**1.800.000,00**
10.301.0010.2.106	**3190.04.00**	**258**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00
10.301.0010.2.106	**3190.11.00**	**259**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
10.301.0010.2.106	**3390.14.00**	**260**	DIARIAS - CIVIL	17.600,00
10.301.0010.2.106	**3390.30.00**	**261**	MATERIAL DE CONSUMO	281.600,00
10.301.0010.2.106	**3390.39.00**	**262**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
10.301.0010.2.106	**3390.92.00**	**263**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.800,00
10.301.0010.2.109			**ADMINISTRAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS**	**660.956,00**
10.301.0010.2.109	**3190.04.00**	**264**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00
10.301.0010.2.109	**3190.92.00**	**265**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	956,00
10.301.0010.2.229			**PROGRAMA DE INCENTIVO AO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA**	**119.236,00**
10.301.0010.2.229	**3190.04.00**	**266**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.236,00
10.301.0010.2.238			**CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PRÓTESE**	**90.000,00**
10.301.0010.2.238	**3390.39.00**	**267**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
10.301.0010.2.239			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - SAÚDE BUCAL**	**315.000,00**
10.301.0010.2.239	**3190.04.00**	**268**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00
10.301.0010.2.239	**3190.11.00**	**269**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.14.00**	**270**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.30.00**	**271**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.39.00**	**272**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.0010.2.239	**3390.92.00**	**273**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**2.048,45**
10.301.0078.1.106			**APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA**	**2.048,45**
10.301.0078.1.106	**3390.30.00**	**284**	MATERIAL DE CONSUMO	2.048,45
10.301.0213			ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	**641.700,05**
10.301.0213.2.110			**PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**641.700,05**
10.301.0213.2.110	**3190.04.00**	**285**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
10.301.0213.2.110	**3190.11.00**	**286**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.700,05
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**267.175,00**
10.302.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**266.175,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0002.2.117			**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU**	**266.175,00**
10.302.0002.2.117	**3190.04.00**	**287**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.375,00
10.302.0002.2.117	**3190.92.00**	**288**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10.302.0002.2.117	**3390.30.00**	**289**	MATERIAL DE CONSUMO	21.750,00
10.302.0002.2.117	**3390.36.00**	**290**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.525,00
10.302.0002.2.117	**3390.39.00**	**291**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.525,00
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**	**292**	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.302.0010.1.106	**3390.39.00**	**293**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**126.039,60**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**126.039,60**
10.303.0010.2.108			**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**	**126.039,60**
10.303.0010.2.108	**3390.30.00**	**294**	MATERIAL DE CONSUMO	126.039,60
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**60.000,00**
10.304.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**
10.304.0010.2.114			**INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**50.000,00**
10.304.0010.2.114	**3390.30.00**	**295**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.304.0102			APOIO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
10.304.0102.1.031			**ATIVIDADES DO CASTRA MÓVEL**	**10.000,00**
10.304.0102.1.031	**3390.30.00**	**296**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**640.875,44**
10.305.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**640.875,44**
10.305.0010.2.241			**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**	**315.744,00**
10.305.0010.2.241	**3190.04.00**	**297**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
10.305.0010.2.241	**3190.11.00**	**298**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.744,00
10.305.0010.2.242			**INCENTIVO FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS**	**125.131,44**
10.305.0010.2.242	**3190.04.00**	**299**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0010.2.242	**3390.30.00**	**300**	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
10.305.0010.2.242	**3390.39.00**	**301**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.131,44
10.305.0010.2.265			**INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**	**200.000,00**
10.305.0010.2.265	**3390.30.00**	**302**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10.305.0010.2.265	**3390.39.00**	**303**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.601.375,19**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**5.251.492,90**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.706.492,90**
10.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**4.706.492,90**
10.122.0002.2.094			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS**	**1.238.490,00**
10.122.0002.2.094	**3390.14.00**	**304**	DIARIAS - CIVIL	12.384,90
10.122.0002.2.094	**3390.30.00**	**305**	MATERIAL DE CONSUMO	185.773,50
10.122.0002.2.094	**3390.33.00**	**306**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.384,90
10.122.0002.2.094	**3390.36.00**	**307**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.924,50
10.122.0002.2.094	**3390.39.00**	**308**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	309.622,50
10.122.0002.2.094	**3390.46.00**	**309**	AUXILIO-ALIMENTACAO	309.622,50
10.122.0002.2.094	**3390.48.00**	**310**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.384,90
10.122.0002.2.094	**3390.92.00**	**311**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.769,80
10.122.0002.2.094	**4490.51.00**	**312**	OBRAS E INSTALACOES	123.849,00
10.122.0002.2.094	**4490.52.00**	**313**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.773,50
10.122.0002.2.095			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS**	**3.208.002,90**
10.122.0002.2.095	**3190.04.00**	**314**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.11.00**	**315**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.410.000,00
10.122.0002.2.095	**3190.13.00**	**316**	OBRIGACOES PATRONAIS	534.002,90
10.122.0002.2.095	**3190.92.00**	**317**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00
10.122.0002.2.116			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS**	**260.000,00**
10.122.0002.2.116	**3390.14.00**	**318**	DIARIAS - CIVIL	93.000,00
10.122.0002.2.116	**3390.30.00**	**319**	MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00
10.122.0002.2.116	**3390.33.00**	**320**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00
10.122.0002.2.116	**3390.36.00**	**321**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.200,00
10.122.0002.2.116	**3390.39.00**	**322**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
10.122.0002.2.116	**3390.92.00**	**323**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	**545.000,00**
10.301.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**45.000,00**
10.301.0010.2.105			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS**	**45.000,00**
10.301.0010.2.105	**3390.30.00**	**324**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.33.00**	**325**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.36.00**	**326**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.39.00**	**327**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.46.00**	**328**	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.48.00**	**329**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
10.301.0010.2.105	**3390.92.00**	**330**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0010.2.105	**4490.51.00**	**331**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
10.301.0010.2.105	**4490.52.00**	**332**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**500.000,00**
10.301.0078.2.100			**SAÚDE E BEM ESTAR A CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**500.000,00**
10.301.0078.2.100	**3390.30.00**	**333**	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
10.301.0078.2.100	**3390.36.00**	**334**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.0078.2.100	**3390.39.00**	**335**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**5.251.492,90**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**87.000,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**87.000,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**87.000,00**
10.122.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**87.000,00**
10.122.0010.2.210	**3390.39.00**	**336**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**87.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	**930.000,00**
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**130.000,00**
10.122.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**130.000,00**
10.122.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**40.000,00**
10.122.0010.2.226	**3390.30.00**	**337**	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
10.122.0010.2.227			**PROGRAMA DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**90.000,00**
10.122.0010.2.227	**3190.04.00**	**338**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.30.00**	**339**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.122.0010.2.227	**3390.39.00**	**340**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**400.000,00**
10.302.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**400.000,00**
10.302.0010.2.210			**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS SAMU ESTADUAL**	**400.000,00**
10.302.0010.2.210	**3390.30.00**	**341**	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
10.302.0010.2.210	**3390.39.00**	**342**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**400.000,00**
10.303.0010			PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**400.000,00**
10.303.0010.2.226			**PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSULINA**	**400.000,00**
10.303.0010.2.226	**3390.30.00**	**343**	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**930.000,00**
TOTAL UNIDADE				**11.869.868,09**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14			DIREITOS DA CIDADANIA	**870.000,00**
14.423			ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	**870.000,00**
14.423.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**285.000,00**
14.423.0002.2.133			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS**	**122.500,00**
14.423.0002.2.133	**3390.14.00**	**344**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.30.00**	**345**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.35.00**	**346**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.36.00**	**347**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.39.00**	**348**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
14.423.0002.2.133	**3390.92.00**	**349**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
14.423.0002.2.133	**4490.52.00**	**350**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
14.423.0002.2.188			**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSUNTO INDIGENA**	**162.500,00**
14.423.0002.2.188	**3190.04.00**	**351**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.11.00**	**352**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.13.00**	**353**	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00
14.423.0002.2.188	**3190.91.00**	**354**	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
14.423.0002.2.188	**3190.92.00**	**355**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
14.423.0006			FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MINICÍPIO	**460.000,00**
14.423.0006.2.197			**JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA**	**460.000,00**
14.423.0006.2.197	**3390.30.00**	**356**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.32.00**	**357**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.36.00**	**358**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
14.423.0006.2.197	**3390.39.00**	**359**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00
14.423.0017			AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA	**125.000,00**
14.423.0017.2.139			**PROGRAMA ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA ÍNDIGENA**	**20.000,00**
14.423.0017.2.139	**3390.35.00**	**360**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
14.423.0017.2.139	**3390.92.00**	**361**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
14.423.0017.2.140			**CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES**	**20.000,00**
14.423.0017.2.140	**4490.51.00**	**362**	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
14.423.0017.2.142			**PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE ÍNDIGENA**	**20.000,00**
14.423.0017.2.142	**3390.30.00**	**363**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
14.423.0017.2.142	**3390.36.00**	**364**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
14.423.0017.2.143			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO**	**50.000,00**
14.423.0017.2.143	**3390.30.00**	**365**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
14.423.0017.2.143	**3390.36.00**	**366**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
14.423.0017.2.143	**4490.51.00**	**367**	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
14.423.0017.2.144			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS**	**15.000,00**
14.423.0017.2.144	**3390.30.00**	**368**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
14.423.0017.2.144	**3390.36.00**	**369**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
14.423.0017.2.144	**4490.51.00**	**370**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL UNIDADE				**870.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**153.000,00**
04.695			TURISMO	**153.000,00**
04.695.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**153.000,00**
04.695.0014.2.189			**ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**153.000,00**
04.695.0014.2.189	**3190.04.00**	**371**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.11.00**	**372**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.13.00**	**373**	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.92.00**	**374**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.695.0014.2.189	**3190.94.00**	**375**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
04.695.0014.2.189	**3390.14.00**	**376**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**268.600,00**
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**158.600,00**
18.541.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**158.600,00**
18.541.0014.2.173			**QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE**	**10.000,00**
18.541.0014.2.173	**3390.14.00**	**377**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
18.541.0014.2.176			**APOIO AO PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**10.000,00**
18.541.0014.2.176	**3390.31.00**	**378**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00
18.541.0014.2.176	**3390.32.00**	**379**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
18.541.0014.2.214			**CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS**	**1.000,00**
18.541.0014.2.214	**4490.51.00**	**380**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.541.0014.2.231			**MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA**	**137.600,00**
18.541.0014.2.231	**3390.30.00**	**381**	MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00
18.541.0014.2.231	**3390.35.00**	**382**	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
18.541.0014.2.231	**3390.36.00**	**383**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
18.541.0014.2.231	**3390.39.00**	**384**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
18.541.0014.2.231	**4490.52.00**	**385**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	**110.000,00**
18.542.0014			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	**110.000,00**
18.542.0014.1.054			**IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO**	**20.000,00**
18.542.0014.1.054	**3390.36.00**	**394**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
18.542.0014.1.054	**3390.92.00**	**395**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.542.0014.2.172			**ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE**	**20.000,00**
18.542.0014.2.172	**3390.30.00**	**386**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
18.542.0014.2.172	**3390.31.00**	**387**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	10.000,00
18.542.0014.2.174			**ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL**	**10.000,00**
18.542.0014.2.174	**3390.30.00**	**388**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
18.542.0014.2.175			**REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, LICENCIAMENTO, CURSO E TREINAMENTO DE ED. AMBIENTAL**	**50.000,00**
18.542.0014.2.175	**3390.30.00**	**389**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.35.00**	**390**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.36.00**	**391**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
18.542.0014.2.175	**3390.39.00**	**392**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
18.542.0014.2.213			**CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**10.000,00**
18.542.0014.2.213	**4490.51.00**	**393**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**10.000,00**
19.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**10.000,00**
19.541.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**10.000,00**
19.541.0002.2.233			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO**	**10.000,00**
19.541.0002.2.233	**3390.30.00**	**396**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
19.541.0002.2.233	**3390.39.00**	**397**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL UNIDADE				**431.600,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.338.800,00**
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**563.000,00**
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 LANCHA**	**43.000,00**
08.243.0018.2.086	**3190.04.00**	**398**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
08.243.0018.2.086	**3190.92.00**	**399**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
08.243.0018.2.086	**3390.30.00**	**400**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.243.0018.2.086	**3390.39.00**	**401**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.243.0022			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**260.000,00**
08.243.0022.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**250.000,00**
08.243.0022.2.222	**3190.04.00**	**402**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
08.243.0022.2.222	**3390.14.00**	**403**	DIARIAS - CIVIL	12.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.30.00**	**404**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.243.0022.2.222	**3390.36.00**	**405**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
08.243.0022.2.222	**3390.39.00**	**406**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
08.243.0022.2.222	**4490.52.00**	**407**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.243.0022.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.000,00**
08.243.0022.2.262	**3390.30.00**	**408**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.243.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**260.000,00**
08.243.0078.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**250.000,00**
08.243.0078.2.222	**3190.04.00**	**409**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
08.243.0078.2.222	**3390.14.00**	**410**	DIARIAS - CIVIL	12.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.30.00**	**411**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.243.0078.2.222	**3390.36.00**	**412**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
08.243.0078.2.222	**3390.39.00**	**413**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.500,00
08.243.0078.2.222	**4490.52.00**	**414**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00
08.243.0078.2.262			**BPC NA ESCOLA**	**10.000,00**
08.243.0078.2.262	**3390.30.00**	**415**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**2.775.800,00**
08.244.0008			AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	**652.000,00**
08.244.0008.2.087			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	**190.000,00**
08.244.0008.2.087	**3190.04.00**	**416**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
08.244.0008.2.087	**3190.92.00**	**417**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0008.2.087	**3390.30.00**	**418**	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
08.244.0008.2.087	**3390.36.00**	**419**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0008.2.087	**3390.39.00**	**420**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.244.0008.2.186			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**	**155.000,00**
08.244.0008.2.186	**3190.04.00**	**421**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.30.00**	**422**	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.36.00**	**423**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0008.2.186	**3390.39.00**	**424**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
08.244.0008.2.187			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - VOLANTE**	**65.000,00**
08.244.0008.2.187	**3190.04.00**	**425**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
08.244.0008.2.187	**3390.36.00**	**426**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0008.2.187	**3390.39.00**	**427**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0008.2.222			**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**242.000,00**
08.244.0008.2.222	**3190.04.00**	**428**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.14.00**	**429**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.30.00**	**430**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
08.244.0008.2.222	**3390.39.00**	**431**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
08.244.0018			PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	**1.639.800,00**
08.244.0018.2.025			**AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS**	**1.639.800,00**
08.244.0018.2.025	**3190.11.00**	**432**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	327.960,00
08.244.0018.2.025	**3190.13.00**	**433**	OBRIGACOES PATRONAIS	81.990,00
08.244.0018.2.025	**3390.14.00**	**434**	DIARIAS - CIVIL	81.990,00
08.244.0018.2.025	**3390.30.00**	**435**	MATERIAL DE CONSUMO	409.950,00
08.244.0018.2.025	**3390.32.00**	**436**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.796,00
08.244.0018.2.025	**3390.36.00**	**437**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.990,00
08.244.0018.2.025	**3390.39.00**	**438**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491.940,00
08.244.0018.2.025	**4490.52.00**	**439**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.184,00
08.244.0019			PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	**190.000,00**
08.244.0019.2.089			**MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS**	**115.000,00**
08.244.0019.2.089	**3190.04.00**	**440**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.14.00**	**441**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.30.00**	**442**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.36.00**	**443**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
08.244.0019.2.089	**3390.39.00**	**444**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0019.2.089	**4490.51.00**	**445**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0019.2.090			**MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV**	**5.000,00**
08.244.0019.2.090	**3390.30.00**	**446**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0019.2.091			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS**	**70.000,00**
08.244.0019.2.091	**3390.14.00**	**447**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.30.00**	**448**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.39.00**	**449**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.244.0019.2.091	**3390.92.00**	**450**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0019.2.091	**4490.52.00**	**451**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.0020			INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	**290.000,00**
08.244.0020.2.074			**MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE**	**15.000,00**
08.244.0020.2.074	**3390.30.00**	**452**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0020.2.074	**3390.39.00**	**453**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0020.2.074	**3390.92.00**	**454**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0020.2.084			**REPASSE DO MUNICIPIO PARA FMAS**	**15.000,00**
08.244.0020.2.084	**3390.30.00**	**455**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0020.2.084	**3390.39.00**	**456**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0020.2.084	**3390.92.00**	**457**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08.244.0020.2.183			**MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF**	**90.000,00**
08.244.0020.2.183	**3190.04.00**	**458**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.14.00**	**459**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.30.00**	**460**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.244.0020.2.183	**3390.39.00**	**461**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0020.2.183	**4490.52.00**	**462**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.0020.2.184			**REPASSE DO ESTADO PARA FMAS**	**10.000,00**
08.244.0020.2.184	**3390.30.00**	**463**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0020.2.184	**3390.39.00**	**464**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.244.0020.2.260			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB**	**100.000,00**
08.244.0020.2.260	**3390.14.00**	**465**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.30.00**	**466**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.36.00**	**467**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.0020.2.260	**3390.39.00**	**468**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
08.244.0020.2.260	**4490.52.00**	**469**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.244.0020.2.261			**ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB**	**60.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0020.2.261	**3390.14.00**	**470**	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
08.244.0020.2.261	**3390.30.00**	**471**	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
08.244.0020.2.261	**3390.36.00**	**472**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
08.244.0020.2.261	**3390.39.00**	**473**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.244.0020.2.261	**4490.52.00**	**474**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
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**	**475**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0103.2.247	**3390.30.00**	**476**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0103.2.247	**4490.52.00**	**477**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**	**478**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL UNIDADE				**3.338.800,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**400.000,00**
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**400.000,00**
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	**400.000,00**
99.999.9999.9.001			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**400.000,00**
99.999.9999.9.001	**9999.99.00**	**479**	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
TOTAL UNIDADE				**400.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	**16.819.444,48**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**5.977.387,99**
12.361.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**3.265.075,30**
12.361.0002.2.040			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%**	**3.265.075,30**
12.361.0002.2.040	**3190.04.00**	**480**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.11.00**	**481**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.112.075,30
12.361.0002.2.040	**3190.13.00**	**482**	OBRIGACOES PATRONAIS	528.000,00
12.361.0002.2.040	**3190.94.00**	**483**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
12.361.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.992.312,69**
12.361.0005.2.053			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%**	**1.992.312,69**
12.361.0005.2.053	**3390.14.00**	**484**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
12.361.0005.2.053	**3390.30.00**	**485**	MATERIAL DE CONSUMO	433.056,49
12.361.0005.2.053	**3390.36.00**	**486**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.000,00
12.361.0005.2.053	**3390.39.00**	**487**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	758.481,19
12.361.0005.2.053	**3390.92.00**	**488**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00
12.361.0005.2.053	**4490.51.00**	**489**	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00
12.361.0005.2.053	**4490.52.00**	**490**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.275,01
12.361.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**720.000,00**
12.361.0100.2.039			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**	**710.000,00**
12.361.0100.2.039	**3190.04.00**	**491**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.11.00**	**492**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
12.361.0100.2.039	**3190.13.00**	**493**	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
12.361.0100.2.059			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.000,00**
12.361.0100.2.059	**3390.39.00**	**494**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	**10.796.056,49**
12.365.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**208.056,49**
12.365.0005.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**208.056,49**
12.365.0005.2.054	**3390.14.00**	**495**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.365.0005.2.054	**3390.30.00**	**496**	MATERIAL DE CONSUMO	48.056,49
12.365.0005.2.054	**3390.36.00**	**497**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
12.365.0005.2.054	**3390.39.00**	**498**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
12.365.0005.2.054	**3390.92.00**	**499**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.2.054	**4490.51.00**	**500**	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12.365.0005.2.054	**4490.52.00**	**501**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00
12.365.0078			PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	**4.710.000,00**
12.365.0078.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**500.000,00**
12.365.0078.2.038	**3190.04.00**	**502**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.365.0078.2.038	**3190.11.00**	**503**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00
12.365.0078.2.038	**3190.13.00**	**504**	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
12.365.0078.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**3.260.000,00**
12.365.0078.2.041	**3190.04.00**	**505**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.11.00**	**506**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.220.000,00
12.365.0078.2.041	**3190.13.00**	**507**	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00
12.365.0078.2.054			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%**	**950.000,00**
12.365.0078.2.054	**3390.14.00**	**508**	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.30.00**	**509**	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.32.00**	**510**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.36.00**	**511**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
12.365.0078.2.054	**3390.39.00**	**512**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
12.365.0078.2.054	**4490.52.00**	**513**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
12.365.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.878.000,00**
12.365.0100.2.038			**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB PRE-ESCOLA 70%**	**500.000,00**
12.365.0100.2.038	**3190.04.00**	**514**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.11.00**	**515**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
12.365.0100.2.038	**3190.13.00**	**516**	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
12.365.0100.2.041			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB CRECHE 70%**	**2.684.000,00**
12.365.0100.2.041	**3190.04.00**	**517**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.11.00**	**518**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
12.365.0100.2.041	**3190.13.00**	**519**	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00
12.365.0100.2.043			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**2.684.000,00**
12.365.0100.2.043	**3190.04.00**	**520**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.11.00**	**521**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
12.365.0100.2.043	**3190.13.00**	**522**	OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0100.2.060			**REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.000,00**
12.365.0100.2.060	**3390.39.00**	**523**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**46.000,00**
12.366.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
12.366.0005.2.055			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%**	**11.000,00**
12.366.0005.2.055	**3390.39.00**	**524**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
12.366.0100			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**35.000,00**
12.366.0100.2.042			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%**	**35.000,00**
12.366.0100.2.042	**3190.11.00**	**525**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
12.366.0100.2.042	**3190.13.00**	**526**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL UNIDADE				**16.819.444,48**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**2.781.600,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.781.600,00**
04.122.0002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	**2.781.600,00**
04.122.0002.2.201			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD**	**1.920.000,00**
04.122.0002.2.201	**3390.14.00**	**527**	DIARIAS - CIVIL	21.700,00
04.122.0002.2.201	**3390.30.00**	**528**	MATERIAL DE CONSUMO	275.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.33.00**	**529**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.700,00
04.122.0002.2.201	**3390.35.00**	**530**	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.36.00**	**531**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	108.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.39.00**	**532**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	442.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.47.00**	**533**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	325.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.91.00**	**534**	SENTENCAS JUDICIAIS	108.500,00
04.122.0002.2.201	**3390.92.00**	**535**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.500,00
04.122.0002.2.201	**4490.52.00**	**536**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.100,00
04.122.0002.2.254			**ADMINISTRÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD**	**861.600,00**
04.122.0002.2.254	**3190.04.00**	**537**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.582,00
04.122.0002.2.254	**3190.11.00**	**538**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	575.820,00
04.122.0002.2.254	**3190.13.00**	**539**	OBRIGACOES PATRONAIS	123.390,00
04.122.0002.2.254	**3190.92.00**	**540**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.678,00
04.122.0002.2.254	**3190.94.00**	**541**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.130,00
TOTAL UNIDADE				**2.781.600,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	**600.000,00**
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	**600.000,00**
04.122.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**600.000,00**
04.122.0005.2.017			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**600.000,00**
04.122.0005.2.017	**3190.04.00**	**542**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.11.00**	**543**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00
04.122.0005.2.017	**3190.13.00**	**544**	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
TOTAL UNIDADE				**600.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**57.365.516,57**
TOTAL GERAL				**59.583.026,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**12.000,00**
4490.52.00	2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00
TOTAL UNIDADE			**12.000,00**
TOTAL ÓRGÃO			**12.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**30.000,00**
4490.51.00	1.022	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO DO MUNICIPIO	30.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**45.000,00**
4490.52.00	2.079	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - FMTURC	25.000,00
4490.52.00	2.198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
TOTAL UNIDADE			**75.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**10.000,00**
4490.51.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	10.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**10.000,00**
4490.52.00	2.155	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	10.000,00
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	**635.000,00**
4690.71.00	2.156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	635.000,00
TOTAL UNIDADE			**655.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**15.000,00**
4490.51.00	1.001	APOIO AO PRODUTOR RURAL COOPERATIVADOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	15.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**105.000,00**
4490.52.00	1.003	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PRODUÇÃO DE GRÃOS	50.000,00
4490.52.00	1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	10.000,00
4490.52.00	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.000,00
4490.52.00	2.232	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS	25.000,00
TOTAL UNIDADE			**120.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**112.890,40**
4490.51.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.890,40
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**244.112,32**
4490.52.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.112,32
4490.52.00	2.028	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**357.002,72**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**20.000,00**
4490.52.00	2.021	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**20.000,00**
TOTAL UNIDADE			**377.002,72**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**5.716.680,00**
4490.51.00	1.007	RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO	360.000,00
4490.51.00	1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	85.000,00
4490.51.00	1.009	URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	65.000,00
4490.51.00	1.011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO NA SEDE DOMUNICIPIO, TEPEQUEM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI	65.000,00
4490.51.00	1.034	INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PONTA DA SERRA E URUCURI	150.000,00
4490.51.00	1.036	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE AMAJARI	150.000,00
4490.51.00	1.039	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PA AMAJARI E VILA REGISTRO	20.000,00
4490.51.00	1.103	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.000,00
4490.51.00	1.107	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM AMAJARI PROPOSTA 027743/2021	167.680,00
4490.51.00	1.109	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE AMAJARI-RR _ SICONV 908767/2020	300.000,00
4490.51.00	1.116	ADEQ. E IMPLANT. DE REDE DE DISTRIB. DE ENER. ELET. URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM ILUM. PÚB. (ELÉT. NO TRAIRÃO) _ SICONV 881757/2018	300.000,00
4490.51.00	1.126	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DE AMAJARI-RR _ SICONV 695105/2017	150.000,00
4490.51.00	1.127	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUV. URB. NA SEDE DE AMAJARI, P/ PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS _ SICONV 831204/2016	150.000,00
4490.51.00	1.132	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS PREDIOS PÚBLICOS DE AMAJARI	1.000.000,00
4490.51.00	1.138	MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50 - PROPOSTA 56000006031/2024	2.689.000,00
4490.51.00	2.212	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	15.000,00
4490.51.00	2.215	RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A CACHOEIRAS	10.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**320.000,00**
4490.52.00	1.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.000,00
4490.52.00	1.115	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 4X4 E ROÇADEIRA 2 FACAS _ PROPOSTA 030357/2021	300.000,00
TOTAL UNIDADE			**6.036.680,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**17.500,00**
4490.51.00	2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**18.320,00**
4490.52.00	2.024	PROCADSUAS	2.320,00
4490.52.00	2.263	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	16.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**35.820,00**
TOTAL UNIDADE			**35.820,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**300.000,00**
4490.51.00	1.018	CONSTRUIR UM LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 01/2025	300.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**515.000,00**
4490.52.00	1.094	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS - PORTARIA 2324/2017	55.000,00
4490.52.00	1.095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 2902/2017	30.000,00
4490.52.00	1.096	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 3673/2017	100.000,00
4490.52.00	1.097	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - TRANSPORTE ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	100.000,00
4490.52.00	1.098	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PORTARIA 4029/2017	100.000,00
4490.52.00	1.100	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AMBULÂNCIA - PORTARIA 2738/2017	110.000,00
4490.52.00	2.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE MALÁRIA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA EMENDA IMPOSITIVA EM CONJUNTO PARA SAÚDE Nº 02/2025	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**815.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**128.849,00**
4490.51.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	123.849,00
4490.51.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**190.773,50**
4490.52.00	2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS	185.773,50
4490.52.00	2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**319.622,50**
TOTAL UNIDADE			**1.134.622,50**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**50.000,00**
4490.51.00	2.140	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. TRÊS CORAÇÕES	20.000,00
4490.51.00	2.143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRIAÇÃO DE FRANGO	25.000,00
4490.51.00	2.144	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**17.500,00**
4490.52.00	2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ÍNDIGENAS	17.500,00
TOTAL UNIDADE			**67.500,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**11.000,00**
4490.51.00	2.213	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
4490.51.00	2.214	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	1.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**15.000,00**
4490.52.00	2.231	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA	15.000,00
TOTAL UNIDADE			**26.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**5.000,00**
4490.51.00	2.089	MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**298.684,00**
4490.52.00	2.025	AÇÕES EMERGENCIAIS PARA OS ÍNDIOS YANOMAMIS	131.184,00
4490.52.00	2.091	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	5.000,00
4490.52.00	2.183	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF	5.000,00
4490.52.00	2.222	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	132.500,00
4490.52.00	2.247	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DO COMBATE AO COVID19 - PORTARIA 378	1.000,00
4490.52.00	2.260	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD - PAB	15.000,00
4490.52.00	2.261	ÍNDIDE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PAB PSB	9.000,00
TOTAL UNIDADE			**303.684,00**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 13 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**440.000,00**
4490.51.00	2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	390.000,00
4490.51.00	2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	50.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**455.775,01**
4490.52.00	2.053	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	208.275,01
4490.52.00	2.054	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA 30%	247.500,00
TOTAL UNIDADE			**895.775,01**

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

Unidade: 14 - SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**399.100,00**
4490.52.00	2.201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD	399.100,00
TOTAL UNIDADE			**399.100,00**
TOTAL ÓRGÃO			**10.126.184,23**
TOTAL GERAL			**10.138.184,23**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (L101*A12)

Descrição	Valor Orçado
Receitas Correntes	
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.635.000,00
Receitas de Contribuições	600.000,00
Receitas Patrimoniais	631.000,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Receitas Industriais	0,00
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	53.570.546,57
Cota Parte do FPM	14.100.000,00
Cota Parte do ICMS	12.000.000,00
Cota Parte do IPVA	1.000.000,00
Cota Parte do ITR	100.000,00
Transferênciasda LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00
Transferênciasda LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	50.000,00
Transferências do FUNDEB	13.277.000,00
Convênios	100.000,00
Outras Transferências	12.943.546,57
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	5.320.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL	**53.116.346,57**

(-) Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores a Previdência Própria	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciário	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00
Compensação entre Regime de Previdência	0,00
TOTAL	**0,00**

TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**53.116.346,57**

NUBIA COSTA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 382.647.902-59