



DIÁRIO OFICIAL



Av. Cônego Domingos Maltês, 63 - Centro, Amapá - AP, 68950-000

E-mail: prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

PODER EXECUTIVO

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito

OZEAS MACIEL

Vice-Prefeito

JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA

Chefe de Gabinete

RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Orçamento Geral

DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA

Procuradora Geral do Município

ZANILSON RAMOS MIRANDA

Secretário Municipal de Saúde

LILIANE DA SILVA DIAS

Secretária Municipal de Assistência Social

ELINAMAR MACEDO

Secretária Municipal de Educação

DAVI DA SILVA COSTA

Secretário Municipal de Obras Planejamento Urbano e Manutenção Urbanista

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

Secretária Municipal de Finanças

KARYNNE PANTOJA VERAS

Secretária Municipal de Governo

ALEXSANDER PINHEIRO MELO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

JÓ DE SOUZA CYRILLO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

WILLEM CÁSSIO SOUZA MARQUES

Controlador Geral do Município

ALCIMAR MONTEIRO

Ouvidor Municipal

WELLYSON PAIVA

Coordenador de Tecnologia da Informação

THIAGO RODRIGUES SERRÃO DA SILVA

Diretor de Recursos Humanos e Patrimônio

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES

Encarregado da LGPD

Acesse pelo celular usando o QR Code que está ao lado.



Prefeitura Municipal de AMAPÁ

Data da Publicação: **17 de dezembro de 2024**Link da Publicação: <https://pma.app.br/KsEDi>Total de Páginas: **143**Tipo de Publicação: **LEI**Tipo de Arquivo: **Publicação no Diário Oficial**Número da Publicação: **306**Ano: **2024**Setor: **GAB/PMA**

Resumo da Publicação:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Amapá-AP, para o exercício financeiro de 2025



Documento assinado digitalmente

WELLYSON PAIVA

Coordenador de T.I

Data: 17/12/24, 15:14

Verifique em: <https://amapa.portal.ap.gov.br/autenticador>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ - AP

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA 2025

LEI Nº 306/2024



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP

LEI Nº 306/2024– GAB/PMA, 17 DEZEMBRO DE 2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ – AP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO DE AMAPÁ:

Faço saber que Câmara Municipal de Amapá APROVA, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento-Programa Anual do Município do Amapá, para o Exercício Financeiro de 2025, será composto pelas Receitas e Despesas dos Órgãos da Administração Direta e Indireta que estima a Receita e fixa a Despesa, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

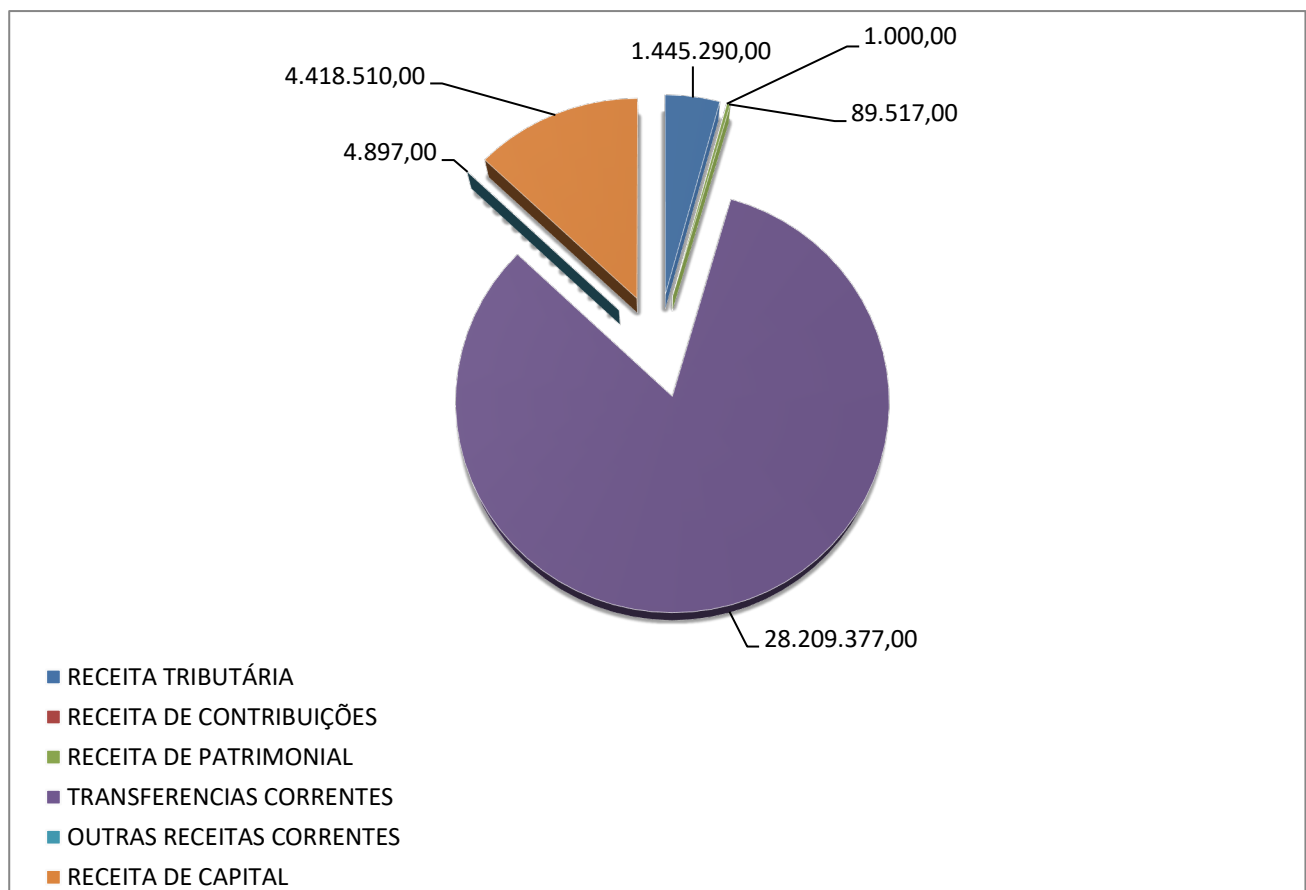
II - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração direta e indireta, bem como os Fundos e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total do Município, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentaria é estimada em **R\$ 34.168.591,00 (Trinta e quatro milhões, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais)**, e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais, Receita Patrimonial, Outras Receitas Correntes, Transferências Correntes e das Transferências e Receitas de Capital, inclusive as provenientes de Convênios na forma da Legislação em vigor, constante dos quadros integrantes desta Lei, conforme especificação a seguir;



RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS	VALOR	%
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.445.290,00	4,23%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00%
RECEITA DE PATRIMONIAL	89.517,00	0,26%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.209.377,00	82,56%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897,00	0,01%
RECEITA DE CAPITAL	4.418.510,00	12,93%
TOTAL	34.168.591,00	100,00%

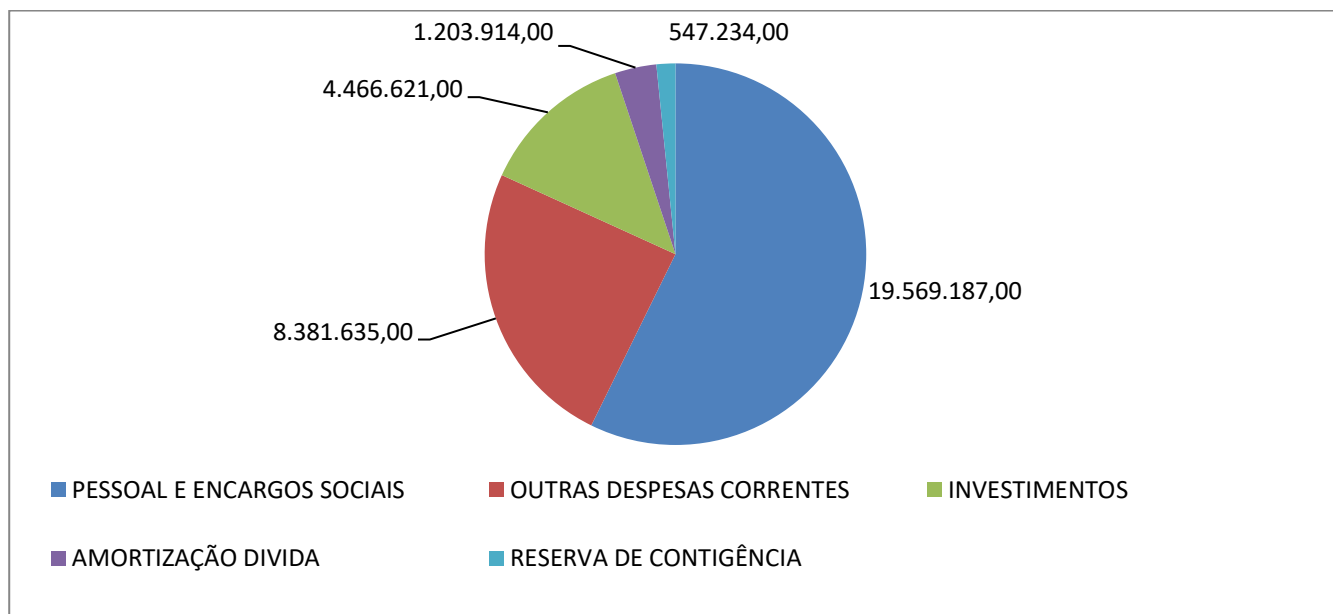




Art. 3º – A Despesa total é fixada conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentaria em **R\$ 34.168.591,00 (Trinta e quatro milhões, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais)**, será realizada de acordo com a discriminação, estabelecida nos anexos da presente Lei, e assim desdobrada:

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.569.187,00	57,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.381.635,00	24,53%
INVESTIMENTOS	4.466.621,00	13,07%
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.203.914,00	3,52%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	547.234,00	1,60%
TOTAL	34.168.591,00	100,00%



Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2025, até o limite de 40% (quarenta pontos percentuais), da despesa fixada nesta Lei, observando o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2024_2025.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2025 de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios celebrados com outros Órgãos, Recursos Vinculados Saúde, Educação, Assistência Social e Operações de Crédito contratadas pelo município.



Parágrafo Único - O disposto neste Artigo não se aplica no limite do Artigo 4º.

Art. 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir durante o exercício de 2025 de 40% (quarenta pontos percentuais), Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes de Repasse de Duodécimo.

Art. 7º - O repasse de duodécimos mensais para o Poder Legislativo Municipal, será efetuado tendo como base a Receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, de acordo com o Art. 29-A, Inciso I, da EC 58/2009, Inciso XVIII do Art. 112 da Constituição do Estado do Amapá, não sendo inferior do valor fixado na Lei Orçamentária.

Paragrafo Único – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro de 2025, que os repasses dos créditos fixados nesta Lei para o Poder Legislativo Municipal, são inferiores aos estabelecidos, no inciso I do Art.29-A da Emenda Constitucional nº 58/2009, o Poder Executivo Municipal, suplementará as respectivas dotações orçamentárias, até o limite de sete por cento da receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2024, conforme estabelecido no Art.29-A, Inciso I da EC 58/2009.

Art. 8º – Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da estrutura organizacional no Município de Amapá.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a inserir Elemento de Despesa nas Ações e/ou Atividades/Projetos, Receitas Orçamentarias que se fizer necessário para o melhor desdobramento sem interferir no valor fixado nesta Lei.

Art. 10º Fica incorporado ao Plano Plurianual - PPA. As alterações dos títulos descritores dos programas e as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Amapá, em 17 de dezembro de 2024.

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA			
RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	29.750.081,00	DESPESAS CORRENTES	27.950.822,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.445.290,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.569.187,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.517,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.381.635,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	28.209.377,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	1.799.259,00
Total Corrente	29.750.081,00	Total Corrente	29.750.081,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.418.510,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.670.535,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	4.466.621,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.203.914,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.418.510,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.252.025,00		
Total Capital	5.670.535,00	Total Capital	5.670.535,00
RECEITAS CORRENTES	29.750.081,00	DESPESAS CORRENTES	27.950.822,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.418.510,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.670.535,00
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	547.234,00
Total da Receita	34.168.591,00	Total da Despesa	34.168.591,00

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.11.19
08:12:55 -03'00'



RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			29.750.081,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.445.290,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		1.387.154,95	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.521,32		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.132,33		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	407.877,97		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	929.045,33		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28		
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		58.135,05	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	43.936,36		
1.1.2.1.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.255,48		
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44		
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.840,44		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69		
1.1.2.2.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			89.517,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		89.517,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	89.517,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80		
1.3.2.1.01.0.1.01.02 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05		
1.3.2.1.01.0.1.01.06 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.457,59		
1.3.2.1.01.0.1.01.06 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.10 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80		
1.3.2.1.01.0.1.02.01 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	3.244,80		
1.3.2.1.01.0.1.02.02 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	10.815,16		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111308] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ			



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.02.03 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	11.897,60		
1.3.2.1.01.0.1.02.04 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	2.163,20		
1.3.2.1.01.0.1.03.01 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.163,20		
1.3.2.1.01.0.1.03.02 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.163,20		
1.3.2.1.01.0.1.03.03 : 1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.375,99		
1.3.2.1.01.0.1.04.01 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20		
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	5.003,41		
1.3.2.1.01.0.1.04.04 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.040,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.209.377,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.501.201,13	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	54.662,61		
1.7.1.1.51.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	365.590,78		
1.7.1.1.51.3.1.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	365.590,78		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.271,67		
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	164.473,84		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	164.473,84		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.647.888,17		
1.7.1.3.50.1.1.01.00 : 1600.0000 - Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75		
1.7.1.3.50.1.1.02.00 : 1600.0000 - Incentivo para Ações Estratégicas	639.187,04		
1.7.1.3.50.1.1.03.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	871.677,83		
1.7.1.3.50.1.1.04.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	101.399,74		
1.7.1.3.50.1.1.08.00 : 1600.0000 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.223.685,83		
1.7.1.3.50.1.1.98.00 : 1602.0000 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	21.680,88		
1.7.1.3.50.1.1.99.00 : 1600.0000 - Outas Receitas da Atenção Primária	10.840,44		
1.7.1.3.50.2.1.01.00 : 1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95		
1.7.1.3.50.2.1.07.00 : 1600.0000 - Apoio à implementação da Rede Cegonha	1.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.99.00 : 1600.0000 - Outas Receitas da Atenção Especializada	19.512,79		
1.7.1.3.50.3.1.01.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	147.445,26		
1.7.1.3.50.3.1.03.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.092,57		
1.7.1.3.50.4.1.01.00 : 1600.0000 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	52.878,30		
1.7.1.3.50.4.1.98.00 : 1602.0000 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.672,35		
1.7.1.3.50.5.1.01.00 : 1600.0000 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.02.00 : 1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	10.840,44		
1.7.1.3.50.5.1.04.00 : 1600.0000 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	1.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	224.102,56		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08		
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.504,26		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97		
1.7.1.4.53.0.1.01.00 : 1553.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	3.813,25		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	2.080,00		
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.040,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 1541.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.040,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	208.016,64		
1.7.1.6.50.0.1.01.01 : 1660.0000 - Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40		
1.7.1.6.50.0.1.04.01 : 1660.0000 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07		
1.7.1.6.50.0.1.05.03 : 1660.0000 - Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.040,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.04 : 1660.0000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	114.487,17		
1.7.1.6.50.0.1.06.06 : 1669.3110 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.040,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.107.774,41		
1.7.1.7.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.107.774,41		
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.080,00		
1.7.1.8.99.1.1.10.03 : 1500.3110 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	1.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.10.03 : 1599.3110 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.080,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.532,23		
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.532,23		
1.7.1.9.60.0.0.00.00 : 1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	1.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.618.582,51	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.486.866,76		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.277.871,40		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	93.328,04		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42		
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	71.546,90		
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.000,00		
1.7.2.2.50.2.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	492.627,27		
1.7.2.3.50.0.1.99.00 : 1621.0000 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	492.627,27		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	564.702,88		
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	564.702,88		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	72.385,60		
1.7.2.9.51.0.1.04.01 : 1661.0000 - Programa de Benefícios Eventuais	71.385,60		
1.7.2.9.52.0.1.03.00 : 1576.0000 - FME Criança Alfabetizada	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.089.593,36	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	10.089.593,36		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	10.089.593,36		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.897,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.857,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	3.857,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	3.857,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.040,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00 : 1500.0000 - Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			4.418.510,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.418.510,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.948.509,21	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	218.990,73		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	218.990,73		
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	183.910,31		
2.4.1.2.50.9.1.00.00 : 1569.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31		
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.542.528,17		
2.4.1.4.51.0.1.01.00 : 2570.0000 - Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	1.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.541.528,17		
2.4.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.080,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.01 : 1500.3110 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	1.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.01 : 1599.3110 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.080,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		470.000,79	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79		
2.4.2.2.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	469.000,79		
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1669.3210 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00		
Total da Receita:			34.168.591,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA			
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			979.759,42
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			708.073,99
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		708.073,99	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.685,43
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		271.685,43	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.001.759,42
Total do Orgao:			1.001.759,42



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.067.519,49
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			757.140,01
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		757.140,01	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.427,96		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.712,05		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.379,48
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		310.379,48	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.346,77		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.298,17		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.434,41		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.824,97		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			18.291,03
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			18.291,03
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.291,03	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.291,03		
Total da Unidade Orçamentária:			1.085.810,52
Total do Orgao:			1.085.810,52



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS			
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			62.867,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.192,38
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.192,38	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.108,51		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.083,87		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.674,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.674,63	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.299,93		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.145,51
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.145,51
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.145,51	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51		
Total da Unidade Orçamentária:			72.012,52
Total do Orgao:			72.012,52



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.959.215,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.965.615,47
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.965.615,47	
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.511,01		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.965.114,08		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05		
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.993.599,65
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.993.599,65	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	78.562,92		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	38.342,20		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	316.375,07		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	536.602,35		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.240,00		
3390.32.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00		
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69		
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.599,72		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.819,55		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.461,10		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.162,06		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	138.154,33		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.010.301,97
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.010.301,97
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.301,97	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.613,32		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	518.294,15		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.248,98		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.955,75		
Total da Unidade Orçamentária:			6.969.517,09
Total do Orgao:			6.969.517,09



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.893.101,27
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.115.007,15
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.115.007,15	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.185,99		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.542,35		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.279,32		
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.433,80		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.568,70		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			778.094,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		778.094,12	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.811,53		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	27.560,16		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.272,60		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.006,85		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00		
3390.32.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1669.3210 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.199,67		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.724,84		
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.772,23		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.083,01		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66		
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00		
3390.39.00.00 : 1669.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			155.378,29
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			155.378,29



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		155.378,29	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80		
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.124,90		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107.673,79		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.289,80		
Total da Unidade Orçamentária:			2.048.479,56
Total do Orgao:			2.048.479,56



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			60.990,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.609,32
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.609,32	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.609,32		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.380,86
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.380,86	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.145,51
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.145,51
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.145,51	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51		
Total da Unidade Orçamentária:			70.135,69
Total do Orgao:			70.135,69



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			83.310,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.005,36
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		44.005,36	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.005,36		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.305,48
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		39.305,48	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070,71		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.378,26		
Total da Unidade Orçamentária:			83.310,84
Total do Orgao:			83.310,84



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL			
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			430.413,39
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			398.787,63
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		398.787,63	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.787,63		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.625,76
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.625,76	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.816,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.816,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.816,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00		
Total da Unidade Orçamentária:			441.229,39
Total do Orgao:			441.229,39



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL			
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			144.415,47
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.896,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		124.896,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.896,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.519,47
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.519,47	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,97		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.244,80
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.244,80
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.244,80	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244,80		
Total da Unidade Orçamentária:			147.660,27
Total do Orgao:			147.660,27



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.977.002,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.582.851,36
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.582.851,36	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.232,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.927,19		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.411,33		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			394.150,65
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		394.150,65	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.749,39		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.488,14		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.436,24		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.436,54
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.436,54
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.436,54	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,54		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			547.234,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			547.234,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		547.234,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.551.672,55
Total do Orgao:			2.551.672,55



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			972.516,16
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			604.682,44
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		604.682,44	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.265,65		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	295.127,92		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.288,87		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.833,72
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		367.833,72	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.098,78		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.792,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.088,22		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.570,83		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.034,09		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.225.863,24
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.949,24
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.949,24	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.949,24		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.203.914,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.914,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.198.379,40
Total do Orgao:			2.198.379,40



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA			
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.613.441,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			887.749,58
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		887.749,58	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.749,58		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.692,36
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		725.692,36	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	9.518,82		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.277,34		
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80		
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.827,17		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.571,07		
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.248,97		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.396.113,43
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.396.113,43
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.396.113,43	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.589,05		
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	644.391,36		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	459.134,05		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.549,51		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.624,49		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.824,97		
Total da Unidade Orçamentária:			3.009.555,37
Total do Orgao:			3.009.555,37



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			186.188,08
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.795,89
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		128.795,89	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.225,49		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.570,40		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.392,19
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		57.392,19	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.204,80		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.846,40		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.966,29		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			196.709,76
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			196.709,76
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		196.709,76	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.471,53		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.883,35		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.471,53		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.883,35		
Total da Unidade Orçamentária:			382.897,84
Total do Orgao:			382.897,84



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.032.563,95
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			512.247,91
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		512.247,91	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.359,12		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.118,01		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.306,84		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.463,94		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			520.316,04
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		520.316,04	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	16.009,23		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.597,11		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.419,91		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.864,63		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.175,36		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			163.745,54
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			163.745,54
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		163.745,54	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.547,27		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.948,47		
Total da Unidade Orçamentária:			1.196.309,49
Total do Orgao:			1.196.309,49



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.847.906,75
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.489.691,67
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.489.691,67	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.457,70		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.089,77		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027,24		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.364,52		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.210.519,75		
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.078,99		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.037,55		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80		
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.249,80		
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80		
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.116,95		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.358.215,08
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.358.215,08	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	56.574,36		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.226,82		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	52.906,57		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	223.924,52		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	617.036,12		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.499,59		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.762,12		
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.649,15		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.362,59		
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.901,97		
3390.32.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60		
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.499,60		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.824,97		
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.496,66		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.140,80		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.397,69		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.723,91		
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.258,77		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.300,86		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.538,05		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.774,86		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.103,17		
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.149,53		
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80		
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80		
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80		
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60		
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.259.985,39
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.259.985,39
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.259.985,39	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.995,72		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	467.614,51		
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.999,19		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.808,62		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.228,07		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.451,26		
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.888,02		
Total da Unidade Orçamentária:			12.107.892,14
Total do Orgao:			12.107.892,14



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER			
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			639.610,92
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.840,84
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		166.840,84	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.754,78		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.086,06		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			472.770,08
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		472.770,08	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	26.172,24		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.608,67		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.610,29		
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	59.273,08		
3390.31.00.00 : 1716.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.248,97		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.374,69		
3390.36.00.00 : 1715.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.799,51		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.432,83		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			162.357,99
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			162.357,99
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		162.357,99	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.599,83		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.233,88		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.149,59		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69		
Total da Unidade Orçamentária:			801.968,91
Total do Orgao:			801.968,91
Total da Despesa:			34.168.591,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			27.950.822,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.569.187,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.569.187,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.282.856,32		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.279.259,42		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.120,81		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.927,19		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	304.252,82		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.433,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	367.337,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.381.635,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.381.635,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	541.753,94		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.980.621,15		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	80.883,37		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	501.010,16		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.336,43		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331.374,74		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	894.400,49		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.353.087,90		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.570,83		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	139.979,30		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.049,33		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.567,36		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.670.535,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.466.621,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.466.621,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.804.268,63		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.538.464,35		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.888,02		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.203.914,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.914,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			547.234,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			547.234,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		547.234,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Despesa:		547.234,00	34.168.591,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA			
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			979.759,42
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708.073,99	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	708.073,99		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.685,43	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	271.685,43		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.001.759,42
Total do Orgao:			1.001.759,42



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.067.519,49
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		757.140,01	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	757.140,01		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.379,48	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	310.379,48		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			18.291,03
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		18.291,03	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.291,03		
Total da Unidade Orçamentária:			1.085.810,52
Total do Orgao:			1.085.810,52



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS			
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			62.867,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.192,38	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.192,38		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.674,63	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.674,63		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.145,51
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.145,51	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.145,51		
Total da Unidade Orçamentária:			72.012,52
Total do Orgao:			72.012,52



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.959.215,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.965.615,47	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.965.615,47		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.993.599,65	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.993.599,65		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.010.301,97
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.010.301,97	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.301,97		
Total da Unidade Orçamentária:			6.969.517,09
Total do Orgao:			6.969.517,09



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.893.101,27
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.115.007,15	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.007,15		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		778.094,12	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	778.094,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			155.378,29
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		155.378,29	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	155.378,29		
Total da Unidade Orçamentária:			2.048.479,56
Total do Orgao:			2.048.479,56



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			60.990,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.609,32	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.609,32		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.380,86	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.380,86		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.145,51
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.145,51	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.145,51		
Total da Unidade Orçamentária:			70.135,69
Total do Orgao:			70.135,69



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			83.310,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.005,36	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.005,36		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.305,48	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.305,48		
Total da Unidade Orçamentária:			83.310,84
Total do Orgao:			83.310,84



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL			
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			430.413,39
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		398.787,63	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.787,63		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.625,76	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.625,76		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.816,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.816,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.816,00		
Total da Unidade Orçamentária:			441.229,39
Total do Orgao:			441.229,39



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL			
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			144.415,47
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.896,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	124.896,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.519,47	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.519,47		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.244,80
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.244,80	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.244,80		
Total da Unidade Orçamentária:			147.660,27
Total do Orgao:			147.660,27



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.977.002,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.582.851,36	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.582.851,36		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.150,65	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	394.150,65		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.436,54
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		27.436,54	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,54		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			547.234,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		547.234,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	547.234,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.551.672,55
Total do Orgao:			2.551.672,55



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			972.516,16
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		604.682,44	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	604.682,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.833,72	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.833,72		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.225.863,24
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		21.949,24	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.949,24		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.203.914,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.914,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.198.379,40
Total do Orgao:			2.198.379,40



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA			
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.613.441,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		887.749,58	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	887.749,58		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.692,36	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	725.692,36		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.396.113,43
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.396.113,43	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.396.113,43		
Total da Unidade Orçamentária:			3.009.555,37
Total do Orgao:			3.009.555,37



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			186.188,08
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.795,89	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	128.795,89		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.392,19	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.392,19		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			196.709,76
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		196.709,76	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	196.709,76		
Total da Unidade Orçamentária:			382.897,84
Total do Orgao:			382.897,84



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.032.563,95
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		512.247,91	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	512.247,91		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520.316,04	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	520.316,04		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			163.745,54
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		163.745,54	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	163.745,54		
Total da Unidade Orçamentária:			1.196.309,49
Total do Orgao:			1.196.309,49



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.847.906,75
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.489.691,67	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.489.691,67		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.358.215,08	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.358.215,08		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.259.985,39
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.259.985,39	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.985,39		
Total da Unidade Orçamentária:			12.107.892,14
Total do Orgao:			12.107.892,14



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER			
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			639.610,92
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.840,84	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.840,84		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.770,08	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	472.770,08		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			162.357,99
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		162.357,99	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162.357,99		
Total da Unidade Orçamentária:			801.968,91
Total do Orgao:			801.968,91
Total da Despesa:			34.168.591,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			27.950.822,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.569.187,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.569.187,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.381.635,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.381.635,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.670.535,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.466.621,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.466.621,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.203.914,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.914,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			547.234,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		547.234,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	547.234,00		
Total da Despesa:			34.168.591,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA			
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	935.243,59		935.243,59
2002 - VERBA IDENIZATORIA	44.515,83		44.515,83
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL		22.000,00	22.000,00
Total do Programa:	979.759,42	22.000,00	1.001.759,42
Total da Sub Funcao:	979.759,42	22.000,00	1.001.759,42
Total da Funcao:	979.759,42	22.000,00	1.001.759,42
Total da Unidade Orçamentária:	979.759,42	22.000,00	1.001.759,42
Total do Orgao:	979.759,42	22.000,00	1.001.759,42



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			
2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	48.340,22		48.340,22
Total do Programa:	48.340,22	0,00	48.340,22
Programa: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS			
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.019.179,27		1.019.179,27
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO		18.291,03	18.291,03
Total do Programa:	1.019.179,27	18.291,03	1.037.470,30
Total da Sub Funcao:	1.067.519,49	18.291,03	1.085.810,52
Total da Funcao:	1.067.519,49	18.291,03	1.085.810,52
Total da Unidade Orçamentária:	1.067.519,49	18.291,03	1.085.810,52
Total do Orgao:	1.067.519,49	18.291,03	1.085.810,52



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS			
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL	62.867,01		62.867,01
1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL		9.145,51	9.145,51
Total do Programa:	62.867,01	9.145,51	72.012,52
Total da Sub Funcao:	62.867,01	9.145,51	72.012,52
Total da Funcao:	62.867,01	9.145,51	72.012,52
Total da Unidade Orçamentária:	62.867,01	9.145,51	72.012,52
Total do Orgao:	62.867,01	9.145,51	72.012,52



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0048 - INVESTIMENTO EM SAÚDE			
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		329.184,70	329.184,70
1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		189.089,90	189.089,90
1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE		27.374,69	27.374,69
1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.249,80	18.249,80
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE		125.923,59	125.923,59
1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA		164.248,15	164.248,15
1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL		49.241,37	49.241,37
Total do Programa:	0,00	903.312,20	903.312,20
Programa: 0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA			
2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.746.344,68		1.746.344,68
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	246.389,04		246.389,04
2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S	640.000,00		640.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	270.713,25		270.713,25
2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	218.678,31		218.678,31
2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	49.274,46		49.274,46
2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.658.823,68		1.658.823,68
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA	30.408,72		30.408,72
2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA	10.949,87		10.949,87
2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS	130.854,40		130.854,40
Total do Programa:	5.002.436,41	0,00	5.002.436,41
Programa: 0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS	270.400,00		270.400,00
Total do Programa:	270.400,00	0,00	270.400,00
Programa: 0053 - GESTÃO EM SAÚDE			
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	27.785,93		27.785,93
Total do Programa:	27.785,93	0,00	27.785,93
Total da Sub Funcao:	5.300.622,34	903.312,20	6.203.934,54



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0051 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	32.849,61		32.849,61
2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE	21.899,79		21.899,79
Total do Programa:	54.749,40	0,00	54.749,40
Total da Sub Funcao:	54.749,40	0,00	54.749,40
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	174.531,88		174.531,88
Total do Programa:	174.531,88	0,00	174.531,88
Total da Sub Funcao:	174.531,88	0,00	174.531,88
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA	536.301,27		536.301,27
Total do Programa:	536.301,27	0,00	536.301,27
Total da Sub Funcao:	536.301,27	0,00	536.301,27
Total da Funcao:	6.066.204,89	903.312,20	6.969.517,09
Total da Unidade Orçamentária:	6.066.204,89	903.312,20	6.969.517,09
Total do Orgao:	6.066.204,89	903.312,20	6.969.517,09



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL			
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	14.599,82		14.599,82
Total do Programa:	14.599,82	0,00	14.599,82
Total da Sub Funcao:	14.599,82	0,00	14.599,82
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL			
2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	307.284,76		307.284,76
2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	218.228,19		218.228,19
2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.264,37		5.264,37
Total do Programa:	530.777,32	0,00	530.777,32
Total da Sub Funcao:	530.777,32	0,00	530.777,32
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL			
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	664.346,31		664.346,31
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)	118.709,68		118.709,68
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)	27.731,86		27.731,86
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS	157.005,29		157.005,29
2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	130.352,54		130.352,54
2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	101.925,26		101.925,26
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	177.107,89		177.107,89
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS		72.999,19	72.999,19
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		52.924,40	52.924,40
Total do Programa:	1.377.178,83	125.923,59	1.503.102,42
Total da Sub Funcao:	1.377.178,83	125.923,59	1.503.102,42
Total da Funcao:	1.922.555,97	125.923,59	2.048.479,56
Total da Unidade Orçamentária:	1.922.555,97	125.923,59	2.048.479,56



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Orgao:			
	1.922.555,97	125.923,59	2.048.479,56



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS			
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	60.990,18		60.990,18
1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE		9.145,51	9.145,51
Total do Programa:	60.990,18	9.145,51	70.135,69
Total da Sub Funcao:	60.990,18	9.145,51	70.135,69
Total da Funcao:	60.990,18	9.145,51	70.135,69
Total da Unidade Orçamentária:	60.990,18	9.145,51	70.135,69
Total do Orgao:	60.990,18	9.145,51	70.135,69



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	83.310,84		83.310,84
Total do Programa:	83.310,84	0,00	83.310,84
Total da Sub Funcao:	83.310,84	0,00	83.310,84
Total da Funcao:	83.310,84	0,00	83.310,84
Total da Unidade Orçamentária:	83.310,84	0,00	83.310,84
Total do Orgao:	83.310,84	0,00	83.310,84



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL			
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ			
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
Programa: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA			
2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	441.229,39		441.229,39
Total do Programa:	441.229,39	0,00	441.229,39
Total da Sub Funcao:	441.229,39	0,00	441.229,39
Total da Funcao:	441.229,39	0,00	441.229,39
Total da Unidade Orçamentária:	441.229,39	0,00	441.229,39
Total do Orgao:	441.229,39	0,00	441.229,39



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL			
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA			
2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	147.660,27		147.660,27
Total do Programa:	147.660,27	0,00	147.660,27
Total da Sub Funcao:	147.660,27	0,00	147.660,27
Total da Funcao:	147.660,27	0,00	147.660,27
Total da Unidade Orçamentária:	147.660,27	0,00	147.660,27
Total do Orgao:	147.660,27	0,00	147.660,27



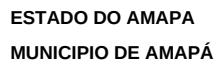
PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.977.002,01		1.977.002,01
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO		27.436,54	27.436,54
Total do Programa:	1.977.002,01	27.436,54	2.004.438,55
Total da Sub Funcao:	1.977.002,01	27.436,54	2.004.438,55
Total da Funcao:	1.977.002,01	27.436,54	2.004.438,55
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			
9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00		547.234,00
Total do Programa:	547.234,00	0,00	547.234,00
Total da Sub Funcao:	547.234,00	0,00	547.234,00
Total da Funcao:	547.234,00	0,00	547.234,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.524.236,01	27.436,54	2.551.672,55
Total do Orgao:	2.524.236,01	27.436,54	2.551.672,55



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA	1.499.041,92		1.499.041,92
2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	125.570,83		125.570,83
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	551.817,41		551.817,41
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS		21.949,24	21.949,24
Total do Programa:	2.176.430,16	21.949,24	2.198.379,40
Total da Sub Funcao:	2.176.430,16	21.949,24	2.198.379,40
Total da Funcao:	2.176.430,16	21.949,24	2.198.379,40
Total da Unidade Orçamentária:	2.176.430,16	21.949,24	2.198.379,40
Total do Orgao:	2.176.430,16	21.949,24	2.198.379,40



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA			
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA			
1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS		45.624,49	45.624,49
Total do Programa:	0,00	45.624,49	45.624,49
Total da Sub Funcao:	0,00	45.624,49	45.624,49
Total da Funcao:	0,00	45.624,49	45.624,49
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA			
1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS		133.680,41	133.680,41
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO		164.913,49	164.913,49
1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE		342.071,90	342.071,90
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS		347.706,82	347.706,82
1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID		156.753,05	156.753,05
Total do Programa:	0,00	1.145.125,67	1.145.125,67
Total da Sub Funcao:	0,00	1.145.125,67	1.145.125,67
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA			
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		1.478.043,41	1.478.043,41
Total do Programa:	1.478.043,41	0,00	1.478.043,41
Total da Sub Funcao:	1.478.043,41	0,00	1.478.043,41
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA			
1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO		72.999,19	72.999,19
Total do Programa:	0,00	72.999,19	72.999,19



LOA 2025

Conta

**Atividade +
Operacao Especial**

Projeto

Total

Total da Sub Funcao:	0,00	72.999,19	72.999,19
----------------------	------	-----------	-----------

Total da Funcao:	1.478.043,41	1.218.124,86	2.696.168,27
------------------	--------------	--------------	--------------

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS

99.639,57	99.639,57
-----------	-----------

Total do Programa:	0,00	99.639,57	99.639,57
---------------------------	-------------	------------------	------------------

Total da Sub Funcao:	0,00	99.639,57	99.639,57
-----------------------------	-------------	------------------	------------------

Total da Funcao:	0,00	99.639,57	99.639,57
------------------	------	-----------	-----------

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE

16.299,71	16.299,71
-----------	-----------

Total do Programa:	0,00	16.299,71	16.299,71
---------------------------	-------------	------------------	------------------

Total da Sub Funcao:	0,00	16.299,71	16.299,71
----------------------	------	-----------	-----------

Total da Funcao:	0,00	16.299,71	16.299,71
------------------	------	-----------	-----------

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA

Programa: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

151.823,33	151.823,33
------------	------------

Total do Programa:	151.823,33	0,00	151.823,33
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Total da Sub Funcao:	151.823,33	0,00	151.823,33
----------------------	------------	------	------------

Total da Funcao:	151.823,33	0,00	151.823,33
------------------	------------	------	------------

Total da Unidade Orçamentária:	1.629.866,74	1.379.688,63	3.009.555,37
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total do Orgao:	1.629.866,74	1.379.688,63	3.009.555,37
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA			
2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	186.188,08		186.188,08
1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA		98.354,88	98.354,88
Total do Programa:	186.188,08	98.354,88	284.542,96
Total da Sub Funcao:	186.188,08	98.354,88	284.542,96
Total da Funcao:	186.188,08	98.354,88	284.542,96
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 692 - COMERCIALIZACAO			
Programa: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA			
1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL		98.354,88	98.354,88
Total do Programa:	0,00	98.354,88	98.354,88
Total da Sub Funcao:	0,00	98.354,88	98.354,88
Total da Funcao:	0,00	98.354,88	98.354,88
Total da Unidade Orçamentária:	186.188,08	196.709,76	382.897,84
Total do Orgao:	186.188,08	196.709,76	382.897,84



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA	862.888,83		862.888,83
2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	187.924,92		187.924,92
1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE		145.495,74	145.495,74
Total do Programa:	1.050.813,75	145.495,74	1.196.309,49
Total da Sub Funcao:	1.050.813,75	145.495,74	1.196.309,49
Total da Funcao:	1.050.813,75	145.495,74	1.196.309,49
Total da Unidade Orçamentária:	1.050.813,75	145.495,74	1.196.309,49
Total do Orgao:	1.050.813,75	145.495,74	1.196.309,49



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	19.249,79		19.249,79
Total do Programa:	19.249,79	0,00	19.249,79
Total da Sub Funcao:	19.249,79	0,00	19.249,79
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	5.030.204,02		5.030.204,02
1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO		447.801,39	447.801,39
Total do Programa:	5.030.204,02	447.801,39	5.478.005,41
Total da Sub Funcao:	5.030.204,02	447.801,39	5.478.005,41
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ	47.379,27		47.379,27
Total do Programa:	47.379,27	0,00	47.379,27
Total da Sub Funcao:	47.379,27	0,00	47.379,27
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	18.249,80		18.249,80
2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	27.865,29		27.865,29
2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	1.635.155,22		1.635.155,22
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE	1.610.104,08		1.610.104,08
2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	149.264,56		149.264,56
2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	71.430,82		71.430,82
2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR	1.673.440,00		1.673.440,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		610.752,33	610.752,33
Total do Programa:	5.185.509,77	610.752,33	5.796.262,10



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:			
	5.185.509,77	610.752,33	5.796.262,10
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	559.164,52		559.164,52
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	49.476,70		49.476,70
Total do Programa:	608.641,22	0,00	608.641,22
Total da Sub Funcao:	608.641,22	0,00	608.641,22
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	158.354,35		158.354,35
Total do Programa:	158.354,35	0,00	158.354,35
Total da Sub Funcao:	158.354,35	0,00	158.354,35
Total da Funcao:	11.049.338,42	1.058.553,72	12.107.892,14
Total da Unidade Orçamentária:	11.049.338,42	1.058.553,72	12.107.892,14
Total do Orgao:	11.049.338,42	1.058.553,72	12.107.892,14



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER			
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER			
2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	373.686,02		373.686,02
1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		27.374,69	27.374,69
Total do Programa:	373.686,02	27.374,69	401.060,71
Total da Sub Funcao:	373.686,02	27.374,69	401.060,71
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER			
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA	216.939,92		216.939,92
Total do Programa:	216.939,92	0,00	216.939,92
Total da Sub Funcao:	216.939,92	0,00	216.939,92
Total da Funcao:	590.625,94	27.374,69	618.000,63
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER			
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER		131.333,36	131.333,36
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		3.649,94	3.649,94
Total do Programa:	0,00	134.983,30	134.983,30
Total da Sub Funcao:	0,00	134.983,30	134.983,30
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER			
2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	48.984,98		48.984,98
Total do Programa:	48.984,98	0,00	48.984,98
Total da Sub Funcao:	48.984,98	0,00	48.984,98
Total da Funcao:	48.984,98	134.983,30	183.968,28



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	639.610,92	162.357,99	801.968,91
Total do Orgao:	639.610,92	162.357,99	801.968,91
Total da Despesa:			34.168.591,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	979.759,42	22.000,00	1.001.759,42
031 - ACAO LEGISLATIVA	979.759,42	22.000,00	1.001.759,42
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	979.759,42	22.000,00	1.001.759,42
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	441.229,39	0,00	441.229,39
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	441.229,39	0,00	441.229,39
0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	441.229,39	0,00	441.229,39
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.575.779,96	131.592,32	5.707.372,28
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.251.689,53	109.643,08	3.361.332,61
0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	2.088.209,24	36.582,05	2.124.791,29
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	0,00	45.624,49	45.624,49
0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS	1.163.480,29	27.436,54	1.190.916,83
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.176.430,16	21.949,24	2.198.379,40
0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	2.176.430,16	21.949,24	2.198.379,40
124 - CONTROLE INTERNO	147.660,27	0,00	147.660,27
0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA	147.660,27	0,00	147.660,27
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.922.555,97	125.923,59	2.048.479,56
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	14.599,82	0,00	14.599,82
0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.599,82	0,00	14.599,82
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	530.777,32	0,00	530.777,32
0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL	530.777,32	0,00	530.777,32
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.377.178,83	125.923,59	1.503.102,42
0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.377.178,83	125.923,59	1.503.102,42
10 - SAÚDE	6.066.204,89	903.312,20	6.969.517,09
301 - ATENCAO BASICA	5.300.622,34	903.312,20	6.203.934,54
0048 - INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	903.312,20	903.312,20
0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA	5.002.436,41	0,00	5.002.436,41



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	270.400,00	0,00	270.400,00
0053 - GESTÃO EM SAÚDE	27.785,93	0,00	27.785,93
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.749,40	0,00	54.749,40
0051 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.749,40	0,00	54.749,40
304 - VIGILANCIA SANITARIA	174.531,88	0,00	174.531,88
0052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	174.531,88	0,00	174.531,88
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	536.301,27	0,00	536.301,27
0052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	536.301,27	0,00	536.301,27
12 - EDUCAÇÃO	11.049.338,42	1.058.553,72	12.107.892,14
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	19.249,79	0,00	19.249,79
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	19.249,79	0,00	19.249,79
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.030.204,02	447.801,39	5.478.005,41
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.030.204,02	447.801,39	5.478.005,41
364 - ENSINO SUPERIOR	47.379,27	0,00	47.379,27
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	47.379,27	0,00	47.379,27
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.185.509,77	610.752,33	5.796.262,10
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.185.509,77	610.752,33	5.796.262,10
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	608.641,22	0,00	608.641,22
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	608.641,22	0,00	608.641,22
367 - EDUCACAO ESPECIAL	158.354,35	0,00	158.354,35
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	158.354,35	0,00	158.354,35
13 - CULTURA	590.625,94	27.374,69	618.000,63
122 - ADMINISTRACAO GERAL	373.686,02	27.374,69	401.060,71
0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER	373.686,02	27.374,69	401.060,71
392 - DIFUSAO CULTURAL	216.939,92	0,00	216.939,92
0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER	216.939,92	0,00	216.939,92



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	1.478.043,41	1.218.124,86	2.696.168,27
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.145.125,67	1.145.125,67
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	0,00	1.145.125,67	1.145.125,67
452 - SERVICOS URBANOS	1.478.043,41	0,00	1.478.043,41
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	1.478.043,41	0,00	1.478.043,41
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	72.999,19	72.999,19
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	0,00	72.999,19	72.999,19
17 - SANEAMENTO	0,00	99.639,57	99.639,57
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	99.639,57	99.639,57
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	0,00	99.639,57	99.639,57
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.050.813,75	161.795,45	1.212.609,20
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.050.813,75	161.795,45	1.212.609,20
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	0,00	16.299,71	16.299,71
0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.050.813,75	145.495,74	1.196.309,49
20 - AGRICULTURA	186.188,08	98.354,88	284.542,96
605 - ABASTECIMENTO	186.188,08	98.354,88	284.542,96
0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	186.188,08	98.354,88	284.542,96
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	98.354,88	98.354,88
692 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	98.354,88	98.354,88
0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	0,00	98.354,88	98.354,88
25 - ENERGIA	151.823,33	0,00	151.823,33
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	151.823,33	0,00	151.823,33
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	151.823,33	0,00	151.823,33
27 - DESPORTO E LAZER	48.984,98	134.983,30	183.968,28
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	134.983,30	134.983,30



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	134.983,30	134.983,30
813 - LAZER	48.984,98	0,00	48.984,98
0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER	48.984,98	0,00	48.984,98
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	547.234,00	547.234,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	547.234,00	547.234,00
0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	0,00	547.234,00	547.234,00
Total da Despesa:			34.168.591,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.001.759,42	0,00	1.001.759,42
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.001.759,42	0,00	1.001.759,42
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.001.759,42	0,00	1.001.759,42
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	441.229,39	0,00	441.229,39
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	441.229,39	0,00	441.229,39
0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA	441.229,39	0,00	441.229,39
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.707.372,28	0,00	5.707.372,28
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.361.332,61	0,00	3.361.332,61
0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	2.124.791,29	0,00	2.124.791,29
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	45.624,49	0,00	45.624,49
0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS	1.190.916,83	0,00	1.190.916,83
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.198.379,40	0,00	2.198.379,40
0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	2.198.379,40	0,00	2.198.379,40
124 - CONTROLE INTERNO	147.660,27	0,00	147.660,27
0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA	147.660,27	0,00	147.660,27
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.048.479,56	0,00	2.048.479,56
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	14.599,82	0,00	14.599,82
0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.599,82	0,00	14.599,82
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	530.777,32	0,00	530.777,32
0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL	530.777,32	0,00	530.777,32
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.503.102,42	0,00	1.503.102,42
0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇOES DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.503.102,42	0,00	1.503.102,42
10 - SAÚDE	6.969.517,09	0,00	6.969.517,09
301 - ATENCAO BASICA	6.203.934,54	0,00	6.203.934,54
0048 - INVESTIMENTO EM SAÚDE	903.312,20	0,00	903.312,20
0049 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE REALIZADA ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA	5.002.436,41	0,00	5.002.436,41



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	270.400,00	0,00	270.400,00
0053 - GESTÃO EM SAÚDE	27.785,93	0,00	27.785,93
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.749,40	0,00	54.749,40
0051 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.749,40	0,00	54.749,40
304 - VIGILANCIA SANITARIA	174.531,88	0,00	174.531,88
0052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	174.531,88	0,00	174.531,88
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	536.301,27	0,00	536.301,27
0052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	536.301,27	0,00	536.301,27
12 - EDUCAÇÃO	12.107.892,14	0,00	12.107.892,14
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	19.249,79	0,00	19.249,79
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	19.249,79	0,00	19.249,79
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.478.005,41	0,00	5.478.005,41
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.478.005,41	0,00	5.478.005,41
364 - ENSINO SUPERIOR	47.379,27	0,00	47.379,27
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	47.379,27	0,00	47.379,27
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.796.262,10	0,00	5.796.262,10
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.796.262,10	0,00	5.796.262,10
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	608.641,22	0,00	608.641,22
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	608.641,22	0,00	608.641,22
367 - EDUCACAO ESPECIAL	158.354,35	0,00	158.354,35
0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	158.354,35	0,00	158.354,35
13 - CULTURA	618.000,63	0,00	618.000,63
122 - ADMINISTRACAO GERAL	401.060,71	0,00	401.060,71
0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER	401.060,71	0,00	401.060,71
392 - DIFUSAO CULTURAL	216.939,92	0,00	216.939,92
0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER	216.939,92	0,00	216.939,92



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
15 - URBANISMO	2.696.168,27	0,00	2.696.168,27
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.145.125,67	0,00	1.145.125,67
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	1.145.125,67	0,00	1.145.125,67
452 - SERVICOS URBANOS	1.478.043,41	0,00	1.478.043,41
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	1.478.043,41	0,00	1.478.043,41
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	72.999,19	0,00	72.999,19
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	72.999,19	0,00	72.999,19
17 - SANEAMENTO	99.639,57	0,00	99.639,57
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	99.639,57	0,00	99.639,57
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	99.639,57	0,00	99.639,57
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.212.609,20	0,00	1.212.609,20
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.212.609,20	0,00	1.212.609,20
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	16.299,71	0,00	16.299,71
0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.196.309,49	0,00	1.196.309,49
20 - AGRICULTURA	284.542,96	0,00	284.542,96
605 - ABASTECIMENTO	284.542,96	0,00	284.542,96
0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	284.542,96	0,00	284.542,96
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.354,88	0,00	98.354,88
692 - COMERCIALIZAÇÃO	98.354,88	0,00	98.354,88
0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	98.354,88	0,00	98.354,88
25 - ENERGIA	151.823,33	0,00	151.823,33
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	151.823,33	0,00	151.823,33
0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA	151.823,33	0,00	151.823,33
27 - DESPORTO E LAZER	183.968,28	0,00	183.968,28
812 - DESPORTO COMUNITARIO	134.983,30	0,00	134.983,30



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER	134.983,30	0,00	134.983,30
813 - LAZER	48.984,98	0,00	48.984,98
0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER	48.984,98	0,00	48.984,98
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	547.234,00	0,00	547.234,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00	0,00	547.234,00
0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	547.234,00	0,00	547.234,00
Total da Despesa:			34.168.591,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.085.810,52	0,00
25000 - AGENCIAS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	72.012,52	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	70.135,69	0,00
30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	83.310,84	0,00
31000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	441.229,39	0,00	0,00
32000 - CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	147.660,27	0,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.004.438,55	0,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.198.379,40	0,00
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	45.624,49	0,00
36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.001.759,42	0,00	441.229,39	5.707.372,28	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000 - AGENCIAS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.517,09
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.048.479,56	0,00	0,00
29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.048.479,56	0,00	6.969.517,09



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000 - AGENCIAS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.168,27
36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00
39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	618.000,63	0,00	0,00
Total	0,00	12.107.892,14	618.000,63	0,00	2.696.168,27



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000 - AGENCIAS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	0,00	99.639,57	16.299,71	0,00	0,00
36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	284.542,96
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.196.309,49	0,00	0,00
38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	99.639,57	1.212.609,20	0,00	284.542,96



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000 - AGENCIAS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	98.354,88	0,00	0,00
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	98.354,88	0,00	151.823,33



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.810,52
25000 - AGENCIAS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	72.012,52
26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.517,09
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.479,56
29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.135,69
30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.310,84
31000 - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	441.229,39
32000 - CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	147.660,27
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00	547.234,00	2.551.672,55
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.379,40
35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.555,37
36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	382.897,84
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.309,49
38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14
39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	183.968,28	0,00	0,00	801.968,91
Total	0,00	183.968,28	0,00	547.234,00	34.168.591,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS					
Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%	Diferença
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.011.431,73	38,08	11.816.738,10	34,58	1.194.693,63
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.602.095,74	4,69	-1.602.095,74
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.085,24	0,04	1.841.751,91	5,39	-1.827.666,67
1500.3110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	2.000,00	0,01	0,00	0,00	2.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.112.152,00	29,59	1.094.877,51	3,20	9.017.274,49
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.702.764,02	22,54	-7.702.764,02
1541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	79.127,88	0,23	559.164,52	1,64	-480.036,64
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	6.504,26	0,02	18.249,80	0,05	-11.745,54
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	137.901,97	0,40	137.901,97	0,40	0,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	3.813,25	0,01	27.865,29	0,08	-24.052,04
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	184.910,31	0,54	961.973,29	2,82	-777.062,98
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	4.160,00	0,01	7.000,00	0,02	-2.840,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	3.628.350,10	10,62	4.232.924,27	12,39	-604.574,17
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	230.888,33	0,68	802.249,90	2,35	-571.361,57
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	30.353,23	0,09	38.511,01	0,11	-8.157,78
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	494.790,47	1,45	54.080,00	0,16	440.710,47
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	211.303,04	0,62	803.972,54	2,35	-592.669,50
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.385,60	0,21	95.352,54	0,28	-23.966,94
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.375,99	0,01	0,00	0,00	2.375,99
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.040,00	0,00	3.040,00	0,01	-2.000,00
1669.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.000,00	0,00	2.000,00	0,01	-1.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.657.169,78	13,63	1.075.638,69	3,15	3.581.531,09
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.038.707,08	3,04	1.264.612,73	3,70	-225.905,65
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	166.473,84	0,49	0,00	0,00	166.473,84
1715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	71.546,90	0,21	22.827,17	0,07	48.719,73
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	34.168.591,00		34.168.591,00		



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS	
Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.001.759,42
Soma:	1.001.759,42
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	441.229,39
Soma:	441.229,39
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.677.997,59
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	28.374,69
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.000,00
Soma:	5.707.372,28
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.036.440,69
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	803.972,54
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.352,54
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.040,00
1669.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	107.673,79
Soma:	2.048.479,56
10 - SAÚDE	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.841.751,91
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.232.924,27
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	802.249,90
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	38.511,01
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	54.080,00
Soma:	6.969.517,09
12 - EDUCAÇÃO	
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.602.095,74
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.094.877,51
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	7.702.764,02
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	559.164,52
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	18.249,80
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111308] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ	
Pag: 1 / 3	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS	
Fonte Recursos	Valor
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	137.901,97
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	27.865,29
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	961.973,29
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.000,00
Soma:	12.107.892,14
13 - CULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	447.294,72
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	168.705,91
1715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	1.000,00
1716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.000,00
Soma:	618.000,63
15 - URBANISMO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.648.205,46
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	644.391,36
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	377.744,28
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	22.827,17
Soma:	2.696.168,27
17 - SANEAMENTO	
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	18.249,80
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	81.389,77
Soma:	99.639,57
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	773.485,37
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	100.948,47
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	338.175,36
Soma:	1.212.609,20
20 - AGRICULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	204.659,61
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	79.883,35
Soma:	284.542,96



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS	
Fonte Recursos	Valor
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.471,53
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	79.883,35
Soma:	98.354,88
25 - ENERGIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	147.823,33
Soma:	151.823,33
27 - DESPORTO E LAZER	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.960,32
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	16.233,88
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	149.774,08
Soma:	183.968,28
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	547.234,00
Soma:	547.234,00
Total da Despesa:	34.168.591,00



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE					29.750.081,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.445.290,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS				1.387.154,95	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			50.231,65		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33001	1.000,00			
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33001	14.578,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33001	1.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33001	32.521,32			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33001	1.132,33			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			407.877,97		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33001	407.877,97			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO			929.045,33		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	33001	886.285,28			
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	33001	1.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	33001	8.238,73			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33001	1.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33001	32.521,32			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS				58.135,05	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			43.936,36		
1.1.2.1.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33001	1.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33001	20.255,48			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	33001	1.000,00			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	37001	10.840,44			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	07701	10.840,44			
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.198,69		
1.1.2.2.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	33001	1.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	33001	13.198,69			
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES				1.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	33001	1.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL				89.517,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS				89.517,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			89.517,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33001	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33001	10.979,80			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39001	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.02 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	38001	19.101,05			
1.3.2.1.01.0.1.01.06 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	38001	3.457,59			
1.3.2.1.01.0.1.01.06 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	38001	1.000,00			

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.01.10 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	38001	3.244,80			
1.3.2.1.01.0.1.02.01 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	07701	3.244,80			
1.3.2.1.01.0.1.02.02 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	07701	10.815,16			
1.3.2.1.01.0.1.02.03 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	07701	11.897,60			
1.3.2.1.01.0.1.02.04 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado	07701	2.163,20			
1.3.2.1.01.0.1.03.01 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10904	2.163,20			
1.3.2.1.01.0.1.03.02 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	10904	2.163,20			
1.3.2.1.01.0.1.03.03 : 1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	10904	2.375,99			
1.3.2.1.01.0.1.04.01 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	26011	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.04.01 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	33001	4.867,20			
1.3.2.1.01.0.1.04.01 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	33001	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.04.01 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	39001	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	33001	3.003,41			
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	33001	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	34001	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.04.04 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	33001	1.040,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				28.209.377,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				13.501.201,13	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			8.116.253,28		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33001	7.328.137,44			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	33001	54.662,61			
1.7.1.1.51.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	33001	365.590,78			
1.7.1.1.51.3.1.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	33001	365.590,78			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33001	2.271,67			
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			164.473,84		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	33001	163.473,84			
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	33001	1.000,00			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			3.647.888,17		
1.7.1.3.50.1.1.01.00 : 1600.0000 - Agentes Comunitários de Saúde	07701	504.522,75			
1.7.1.3.50.1.1.02.00 : 1600.0000 - Incentivo para Ações Estratégicas	07701	639.187,04			
1.7.1.3.50.1.1.03.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS – Capitação Ponderada	07701	871.677,83			
1.7.1.3.50.1.1.04.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	07701	101.399,74			
1.7.1.3.50.1.1.08.00 : 1600.0000 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	07701	1.223.685,83			
1.7.1.3.50.1.1.98.00 : 1602.0000 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional	07701	21.680,88			
1.7.1.3.50.1.1.99.00 : 1600.0000 - Outas Receitas da Atenção Primária	07701	10.840,44			
1.7.1.3.50.2.1.01.00 : 1600.0000 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	07701	18.451,95			
1.7.1.3.50.2.1.07.00 : 1600.0000 - Apoio à implementação da Rede Cegonha	07701	1.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.99.00 : 1600.0000 - Outas Receitas da Atenção Especializada	07701	19.512,79			
1.7.1.3.50.3.1.01.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	07701	147.445,26			
1.7.1.3.50.3.1.03.00 : 1600.0000 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	07701	14.092,57			

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111308] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.1.3.50.4.1.01.00 : 1600.0000 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde	07701	52.878,30			
1.7.1.3.50.4.1.98.00 : 1602.0000 - CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	07701	8.672,35			
1.7.1.3.50.5.1.01.00 : 1600.0000 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	07701	1.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.02.00 : 1600.0000 - Educação e Formação em Saúde	07701	10.840,44			
1.7.1.3.50.5.1.04.00 : 1600.0000 - Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos Profissionais de Enfermagem	07701	1.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?			224.102,56		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	38001	75.883,08			
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	38001	6.504,26			
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	38001	137.901,97			
1.7.1.4.53.0.1.01.00 : 1553.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	38001	3.813,25			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			2.080,00		
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	38001	1.040,00			
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 1541.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	38001	1.040,00			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			208.016,64		
1.7.1.6.50.0.1.01.01 : 1660.0000 - Piso Básico Fixo - CRAS	10904	45.439,40			
1.7.1.6.50.0.1.04.01 : 1660.0000 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	10904	46.010,07			
1.7.1.6.50.0.1.05.03 : 1660.0000 - Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	10904	1.040,00			
1.7.1.6.50.0.1.06.04 : 1660.0000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	10904	114.487,17			
1.7.1.6.50.0.1.06.06 : 1669.3110 - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	10904	1.040,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.107.774,41		
1.7.1.7.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	33001	1.106.774,41			
1.7.1.7.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	34001	1.000,00			
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			3.080,00		
1.7.1.8.99.1.1.10.03 : 1500.3110 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	33001	1.000,00			
1.7.1.8.99.1.1.10.03 : 1599.3110 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	33001	2.080,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			27.532,23		
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	33001	25.532,23			
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	33001	1.000,00			
1.7.1.9.60.0.0.00.00 : 1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	39001	1.000,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				4.618.582,51	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			3.486.866,76		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	33001	3.276.871,40			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	33001	1.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	33001	1.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	33001	92.328,04			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33001	44.120,42			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33001	71.546,90			
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			2.000,00		
1.7.2.2.50.2.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	33001	1.000,00			
1.7.2.2.50.2.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	34001	1.000,00			
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			492.627,27		

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111308] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.2.3.50.0.1.99.00 : 1621.0000 - Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	07701	492.627,27			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			564.702,88		
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33001	563.702,88			
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	34001	1.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			72.385,60		
1.7.2.9.51.0.1.04.01 : 1661.0000 - Programa de Benefícios Eventuais	10904	71.385,60			
1.7.2.9.52.0.1.03.00 : 1576.0000 - FME Criança Alfabetizada	38001	1.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				10.089.593,36	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS			10.089.593,36		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	38001	10.089.593,36			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				4.897,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				3.857,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			3.857,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	33001	3.857,00			
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				1.040,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.040,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00 : 1500.0000 - Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	34001	1.040,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL					4.418.510,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				4.418.510,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				3.948.509,21	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			218.990,73		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	07701	218.990,73			
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE			183.910,31		
2.4.1.2.50.9.1.00.00 : 1569.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	38001	183.910,31			
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.542.528,17		
2.4.1.4.51.0.1.01.00 : 2570.0000 - Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	38001	1.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	33001	3.539.528,17			
2.4.1.4.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	34001	1.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.01.00 : 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	35001	1.000,00			
2.4.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			3.080,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.01 : 1500.3110 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	33001	1.000,00			
2.4.1.8.99.1.1.00.01 : 1599.3110 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	33001	2.080,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				470.000,79	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			469.000,79		
2.4.2.2.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33001	469.000,79			
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			1.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1669.3210 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	10904	1.000,00			
Total:					34.168.591,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA			
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA			
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001		22.000,00
Total da Ação:			22.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	610.011,49	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	84.220,10	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01001	13.842,40	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	01001	22.103,20	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001	20.342,40	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	33.965,60	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	150.758,40	
Total da Ação:		935.243,59	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA			
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	44.515,83	
Total da Ação:		44.515,83	
Total da Unidade Orçamentária:	1.001.759,42	979.759,42	22.000,00
Total do Orgao:	1.001.759,42	979.759,42	22.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26002		18.291,03
Total da Ação:			18.291,03
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26002	670.427,96	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26002	86.712,05	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	26002	58.475,16	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26002	116.272,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26002	25.223,40	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26002	60.243,73	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26002	1.824,97	
Total da Ação:		1.019.179,27	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26002	20.074,77	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26002	20.074,77	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26002	8.190,68	
Total da Ação:		48.340,22	
Total da Unidade Orçamentária:	1.085.810,52	1.067.519,49	18.291,03
Total do Orgao:	1.085.810,52	1.067.519,49	18.291,03

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS			
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS			
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26003		9.145,51
Total da Ação:			9.145,51
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26003	23.108,51	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26003	5.083,87	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	26003	7.299,93	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26003	9.124,90	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26003	9.124,90	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26003	9.124,90	
Total da Ação:		62.867,01	
Total da Unidade Orçamentária:	72.012,52	62.867,01	9.145,51
Total do Orgao:	72.012,52	62.867,01	9.145,51



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07701		9.813,32
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07701		319.371,38
Total da Ação:			329.184,70
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07701		45.624,49
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07701		143.465,41
Total da Ação:			189.089,90
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE			
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07701		27.374,69
Total da Ação:			27.374,69
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07701		18.249,80
Total da Ação:			18.249,80
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE			
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07701		34.674,62
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07701		91.248,97
Total da Ação:			125.923,59
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA			
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07701		164.248,15
Total da Ação:			164.248,15
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL			
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07701		49.241,37
Total da Ação:			49.241,37
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	07701	38.511,01	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07701	452.076,28	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	07701	3.739,46	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07701	12.774,86	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07701	14.599,83	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07701	14.599,83	
Total da Ação:		536.301,27	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

AMAPÁ

AMAPÁ

AMAPÁ

AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS			
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	07701	13.186,09	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	07701	5.474,94	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07701	3.649,96	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07701	5.474,94	
Total da Ação:		27.785,93	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07701	950.566,40	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	07701	34.602,74	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07701	472.728,05	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07701	86.845,03	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07701	115.412,69	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07701	86.189,77	
Total da Ação:		1.746.344,68	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07701	246.389,04	
Total da Ação:		246.389,04	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07701	156.282,08	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07701	5.474,94	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07701	3.649,96	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07701	9.124,90	
Total da Ação:		174.531,88	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS			
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	07701	54.080,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	07701	162.240,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	07701	54.080,00	
Total da Ação:		270.400,00	
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07701	640.000,00	
Total da Ação:		640.000,00	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07701	270.713,25	
Total da Ação:		270.713,25	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07701	218.678,31	
Total da Ação:		218.678,31	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111308] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 26



ESTADO DO AMAPÁ

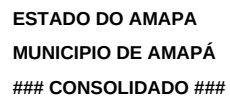
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07701	18.249,80	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07701	12.774,86	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07701	18.249,80	
Total da Ação:		49.274,46	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS			
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07701	718.182,03	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07701	214.000,05	
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	07701	9.124,90	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07701	18.249,80	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	07701	2.433,60	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	07701	65.376,83	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	07701	310.900,13	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	07701	27.374,69	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	07701	64.896,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07701	7.949,76	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07701	173.986,16	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	07701	7.299,93	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	07701	18.249,80	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07701	20.800,00	
Total da Ação:		1.658.823,68	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA			
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	07701	30.408,72	
Total da Ação:		30.408,72	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07701	10.949,87	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	07701	10.949,87	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07701	10.949,87	
Total da Ação:		32.849,61	
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07701	9.124,90	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07701	1.824,97	
Total da Ação:		10.949,87	
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS			
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	07701	130.854,40	
Total da Ação:		130.854,40	
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE			
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	07701	7.299,93	



Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	07701	7.299,93	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	07701	7.299,93	
Total da Ação:		21.899,79	
Total da Unidade Orçamentária:	6.969.517,09	6.066.204,89	903.312,20
Total do Orgao:	6.969.517,09	6.066.204,89	903.312,20



ESTADO DO AMAPÁ

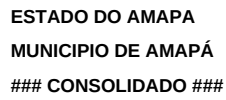
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10904		18.249,80
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10904		54.749,39
Total da Ação:			72.999,19
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO			
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10904		52.924,40
Total da Ação:			52.924,40
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10904	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10904	307.067,60	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10904	67.554,87	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10904	7.433,80	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10904	16.568,70	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10904	13.488,31	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10904	45.408,54	
3390.32.00.00 : 1669.3210 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10904	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10904	27.374,69	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10904	64.896,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10904	18.249,80	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10904	43.264,00	
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10904	1.040,00	
3390.39.00.00 : 1669.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10904	1.000,00	
Total da Ação:		664.346,31	
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10904	5.474,94	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10904	5.474,94	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10904	1.824,97	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10904	1.824,97	
Total da Ação:		14.599,82	
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10904	29.239,15	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10904	14.234,16	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10904	19.468,80	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10904	10.949,87	



[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111308] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10904	18.249,80	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10904	9.124,90	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10904	9.124,90	
Total da Ação:		101.925,26	
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10904	91.684,60	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10904	5.200,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10904	31.882,40	
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	10904	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10904	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10904	36.499,59	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10904	9.841,30	
Total da Ação:		177.107,89	
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10904	185.148,64	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10904	1.890,53	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10904	4.867,20	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10904	8.773,94	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10904	17.547,88	
Total da Ação:		218.228,19	
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10904	1.754,79	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10904	1.754,79	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10904	1.754,79	
Total da Ação:		5.264,37	
Total da Unidade Orçamentária:	2.048.479,56	1.922.555,97	125.923,59
Total do Orgao:	2.048.479,56	1.922.555,97	125.923,59



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO			
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29001		9.145,51
Total da Ação:			9.145,51
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29001	54.609,32	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	29001	6.380,86	
Total da Ação:		60.990,18	
Total da Unidade Orçamentária:	70.135,69	60.990,18	9.145,51
Total do Orgao:	70.135,69	60.990,18	9.145,51



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30001	44.005,36	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	30001	22.122,11	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30001	9.734,40	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30001	2.070,71	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30001	5.378,26	
Total da Ação:		83.310,84	
Total da Unidade Orçamentária:	83.310,84	83.310,84	0,00
Total do Orgao:	83.310,84	83.310,84	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL			
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ			
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31001	398.787,63	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	31001	14.388,86	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31001	8.112,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31001	9.124,90	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31001	10.816,00	
Total da Ação:		441.229,39	
Total da Unidade Orçamentária:	441.229,39	441.229,39	0,00
Total do Orgao:	441.229,39	441.229,39	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL			
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ			
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32001	124.896,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	32001	12.219,59	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32001	1.824,97	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32001	1.824,97	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32001	1.824,97	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32001	1.824,97	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32001	3.244,80	
Total da Ação:		147.660,27	
Total da Unidade Orçamentária:	147.660,27	147.660,27	0,00
Total do Orgao:	147.660,27	147.660,27	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33001		27.436,54
Total da Ação:			27.436,54
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	859.232,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33001	489.031,04	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33001	154.927,19	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33001	18.249,80	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33001	61.411,33	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	33001	37.775,80	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33001	126.626,31	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33001	1.824,97	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33001	54.749,39	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33001	146.488,14	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33001	18.249,80	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33001	8.436,24	
Total da Ação:		1.977.002,01	
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	33001	547.234,00	
Total da Ação:		547.234,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.551.672,55	2.524.236,01	27.436,54
Total do Orgao:	2.551.672,55	2.524.236,01	27.436,54



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34001		21.949,24
Total da Ação:			21.949,24
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA			
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34001	295.127,92	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34001	1.203.914,00	
Total da Ação:		1.499.041,92	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34001	125.570,83	
Total da Ação:		125.570,83	
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34001	286.265,65	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34001	23.288,87	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	34001	11.098,78	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34001	129.792,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34001	18.249,80	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34001	21.088,22	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34001	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34001	59.034,09	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34001	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34001	1.000,00	
Total da Ação:		551.817,41	
Total da Unidade Orçamentária:	2.198.379,40	2.176.430,16	21.949,24
Total do Orgao:	2.198.379,40	2.176.430,16	21.949,24



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA			
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA			
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		18.249,80
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		115.430,61
Total da Ação:			133.680,41
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		102.740,22
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		62.173,27
Total da Ação:			164.913,49
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35001		16.299,71
Total da Ação:			16.299,71
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		18.249,80
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		214.662,10
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		108.160,00
Total da Ação:			342.071,90
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		18.249,80
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		142.626,60
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		185.830,42
Total da Ação:			347.706,82
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		18.249,80
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		54.749,39
Total da Ação:			72.999,19
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS			
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		81.389,77
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35001		18.249,80
Total da Ação:			99.639,57
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		18.249,80



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		54.749,39
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001		83.753,86
Total da Ação:			156.753,05
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35001		18.249,80
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35001		27.374,69
Total da Ação:			45.624,49
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35001	151.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35001	736.749,58	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	35001	9.518,82	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35001	312.277,34	
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	35001	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35001	22.827,17	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35001	18.249,80	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35001	18.249,80	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35001	193.571,07	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35001	14.599,83	
Total da Ação:		1.478.043,41	
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35001	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	35001	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35001	18.249,80	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35001	36.499,59	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35001	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35001	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35001	91.248,97	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35001	1.824,97	
Total da Ação:		151.823,33	
Total da Unidade Orçamentária:		3.009.555,37	1.629.866,74
Total do Orgao:		3.009.555,37	1.629.866,74



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36001		18.471,53
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36001		79.883,35
Total da Ação:			98.354,88
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36001		18.471,53
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36001		79.883,35
Total da Ação:			98.354,88
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36001	23.225,49	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36001	105.570,40	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	36001	1.204,80	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	36001	17.846,40	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36001	10.966,29	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36001	9.124,90	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36001	18.249,80	
Total da Ação:		186.188,08	
Total da Unidade Orçamentária:	382.897,84	186.188,08	196.709,76
Total do Orgao:	382.897,84	186.188,08	196.709,76



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37001		44.547,27
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37001		100.948,47
Total da Ação:			145.495,74
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37001	71.359,12	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37001	324.359,66	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37001	55.995,51	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37001	36.499,59	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37001	36.499,59	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37001	338.175,36	
Total da Ação:		862.888,83	
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37001	87.758,35	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37001	19.306,84	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37001	9.463,94	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	37001	16.009,23	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37001	14.601,60	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37001	18.249,80	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37001	2.920,32	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37001	1.365,04	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	37001	18.249,80	
Total da Ação:		187.924,92	
Total da Unidade Orçamentária:	1.196.309,49	1.050.813,75	145.495,74
Total do Orgao:	1.196.309,49	1.050.813,75	145.495,74



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ			
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38001		18.249,80
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38001		467.614,51
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38001		1.000,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38001		123.888,02
Total da Ação:			610.752,33
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001		9.475,86
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001		63.874,27
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001		373.451,26
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001		1.000,00
Total da Ação:			447.801,39
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	18.249,80	
Total da Ação:		18.249,80	
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME			
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38001	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	38001	1.824,97	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	9.124,90	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38001	3.649,96	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38001	3.649,96	
Total da Ação:		19.249,79	
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38001	366.089,77	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38001	3.591.079,75	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38001	1.010.037,55	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38001	62.996,95	
Total da Ação:		5.030.204,02	
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	38001	52.906,57	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	136.499,59	
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38001	69.496,66	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38001	29.258,77	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38001	212.774,86	



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38001	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001	47.228,07	
	Total da Ação:	559.164,52	
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	19.762,12	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38001	8.103,17	
	Total da Ação:	27.865,29	
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38001	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38001	936.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38001	18.249,80	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38001	18.249,80	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38001	1.040,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	38001	22.226,82	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	409.036,12	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38001	1.824,97	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38001	96.723,91	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38001	89.538,05	
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38001	18.249,80	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38001	1.081,60	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001	21.934,35	
	Total da Ação:	1.635.155,22	
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38001	189.457,70	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38001	388.174,08	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38001	127.078,99	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38001	18.249,80	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38001	18.249,80	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	38001	36.499,59	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	157.944,49	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	208.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38001	18.249,80	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38001	68.140,80	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38001	82.497,93	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38001	147.566,19	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38001	18.249,80	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38001	18.249,80	
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38001	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38001	56.745,92	



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001	54.749,39	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001	1.000,00	
	Total da Ação:	1.610.104,08	
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38001	11.362,59	
3390.32.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38001	137.901,97	
	Total da Ação:	149.264,56	
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA			
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38001	2.027,24	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	45.624,49	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38001	1.824,97	
	Total da Ação:	49.476,70	
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38001	4.190,44	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38001	61.040,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38001	1.040,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	38001	18.249,80	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	18.249,80	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38001	18.249,80	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38001	18.249,80	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38001	19.084,71	
	Total da Ação:	158.354,35	
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES			
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38001	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	31.024,66	
3390.32.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38001	1.081,60	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38001	38.324,56	
	Total da Ação:	71.430,82	
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ			
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	38001	38.605,33	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001	8.773,94	
	Total da Ação:	47.379,27	
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR			
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38001	1.622.400,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38001	51.040,00	
	Total da Ação:	1.673.440,00	
Total da Unidade Orçamentária:	12.107.892,14	11.049.338,42	1.058.553,72



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total do Orgao:			
	12.107.892,14	11.049.338,42	1.058.553,72

MUNICÍPIO DE

AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER			
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39001		27.374,69
Total da Ação:			27.374,69
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39001		12.774,86
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39001		14.408,91
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39001		104.149,59
Total da Ação:			131.333,36
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39001		1.824,97
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39001		1.824,97
Total da Ação:			3.649,94
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39001	136.754,78	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39001	30.086,06	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	39001	7.922,44	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	39001	63.874,27	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39001	72.999,17	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39001	62.049,30	
Total da Ação:		373.686,02	
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	39001	18.249,80	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	39001	9.734,40	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	39001	18.249,80	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39001	18.249,80	
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39001	13.648,59	
3390.31.00.00 : 1716.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39001	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39001	18.249,80	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39001	27.374,69	
3390.36.00.00 : 1715.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39001	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39001	43.799,51	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39001	47.383,53	
Total da Ação:		216.939,92	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024111308] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 25 / 26



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39001	2.360,49	
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	39001	45.624,49	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39001	1.000,00	
Total da Ação:		48.984,98	
Total da Unidade Orçamentária:	801.968,91	639.610,92	162.357,99
Total do Orgao:	801.968,91	639.610,92	162.357,99
Total da Despesa:			34.168.591,00

Programação Financeira Bimestral							
Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita Corrente	29.750.081,00	6.010.556,00	6.010.556,00	6.010.556,00	6.010.556,00	6.010.556,00	6.010.752,35
Outras Receitas Correntes	4.897,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	817,00
Indenizações e Restituições	3.857,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	647,00
Outras Restituições - Principal	3.857,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	647,00
Receitas Diversas	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Receita Patrimonial	89.517,00	24.834,00	24.834,00	24.834,00	24.834,00	24.834,00	24.915,02
Receitas de Valores Mobiliários	89.517,00	24.834,00	24.834,00	24.834,00	24.834,00	24.834,00	24.915,02
Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços	3.244,80	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	544,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros	2.375,99	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	395,99
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e	19.101,05	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.181,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo de	2.163,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -	11.897,60	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.987,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo a Fundo - SUS -	10.815,16	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.805,16
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	2.163,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de	3.457,59	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	577,59
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de	2.163,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	1.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	833,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	1.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	833,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	3.003,41	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	833,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	1.000,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.317,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	1.000,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.317,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	1.000,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.317,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	4.867,20	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.317,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.169,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.169,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.979,80	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.169,80
Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação	3.244,80	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	544,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Receitas de Contribuicao	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Transferencias Correntes	28.209.377,00	5.574.336,00	5.574.336,00	5.574.336,00	5.574.336,00	5.574.336,00	5.574.379,80
Transferências De Pessoas	10.089.593,36	1.681.598,00	1.681.598,00	1.681.598,00	1.681.598,00	1.681.598,00	1.681.603,36
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	10.089.593,36	1.681.598,00	1.681.598,00	1.681.598,00	1.681.598,00	1.681.598,00	1.681.603,36
Transferências Intergovernamentais	4.618.582,51	1.426.074,00	1.426.074,00	1.426.074,00	1.426.074,00	1.426.074,00	1.426.114,83
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Programação Financeira Bimestral							
Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	1.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	71.546,90	11.924,00	11.924,00	11.924,00	11.924,00	11.924,00	11.926,90
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.000,00	546.312,00	546.312,00	546.312,00	546.312,00	546.312,00	546.311,40
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.276.871,40	546.312,00	546.312,00	546.312,00	546.312,00	546.312,00	546.311,40
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42	7.354,00	7.354,00	7.354,00	7.354,00	7.354,00	7.350,42
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000,00	15.554,00	15.554,00	15.554,00	15.554,00	15.554,00	15.558,04
Cota-Parte do IPVA - Principal	92.328,04	15.554,00	15.554,00	15.554,00	15.554,00	15.554,00	15.558,04
FME Criança Alfabetizada	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de	492.627,27	82.104,00	82.104,00	82.104,00	82.104,00	82.104,00	82.107,27
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.000,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	94.122,88
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	563.702,88	94.116,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	94.122,88
Programa de Benefícios Eventuais	71.385,60	11.898,00	11.898,00	11.898,00	11.898,00	11.898,00	11.895,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.501.201,13	2.466.664,00	2.466.664,00	2.466.664,00	2.466.664,00	2.466.664,00	2.466.661,61
Agentes Comunitários de Saúde	504.522,75	84.088,00	84.088,00	84.088,00	84.088,00	84.088,00	84.082,75
Apoio à implementação da Rede Cegonha	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Assistência Financeira Complementar Piso Salarial aos	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	18.451,95	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.071,95
Coronavírus (COVID-19) - SAPS - Enfrentamento da Emergência	21.680,88	3.614,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00	3.610,88
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	365.590,78	60.932,00	60.932,00	60.932,00	60.932,00	60.932,00	60.930,78
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	365.590,78	60.932,00	60.932,00	60.932,00	60.932,00	60.932,00	60.930,78
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	7.328.137,44	1.221.356,00	1.221.356,00	1.221.356,00	1.221.356,00	1.221.356,00	1.221.357,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	54.662,61	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.112,61
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.413,84
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	163.473,84	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.413,84
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	2.271,67	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	381,67
CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	8.672,35	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.442,35
Educação e Formação em Saúde	10.840,44	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.810,44
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	14.092,57	2.348,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	2.352,57
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	147.445,26	24.574,00	24.574,00	24.574,00	24.574,00	24.574,00	24.575,26
Incentivo Financeiro Da APS – Captação Ponderada	871.677,83	145.280,00	145.280,00	145.280,00	145.280,00	145.280,00	145.277,83
Incentivo Financeiro Da APS – Desempenho	101.399,74	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.899,74
Incentivo para Ações Estratégicas	639.187,04	106.532,00	106.532,00	106.532,00	106.532,00	106.532,00	106.527,04
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção	1.223.685,83	203.948,00	203.948,00	203.948,00	203.948,00	203.948,00	203.945,83
Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.670,07
Outas Receitas da Atenção Especializada	19.512,79	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,79
Outas Receitas da Atenção Primária	10.840,44	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.810,44
Outas Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Outas Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.080,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	350,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.000,00	184.628,00	184.628,00	184.628,00	184.628,00	184.628,00	184.634,41
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.106.774,41	184.628,00	184.628,00	184.628,00	184.628,00	184.628,00	184.634,41
Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.569,40

Programação Financeira Bimestral							
Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	114.487,17	19.082,00	19.082,00	19.082,00	19.082,00	19.082,00	19.077,17
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos	52.878,30	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.808,30
SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	1.000,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,23
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	25.532,23	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,23
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	6.504,26	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,26
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	3.813,25	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	633,25
Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	12.648,00	12.648,00	12.648,00	12.648,00	12.648,00	12.643,08
Transferências referentes ao Programa Nacional de	137.901,97	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.981,97
Tributaria	1.445.290,00	410.404,00	410.404,00	410.404,00	410.404,00	410.404,00	410.470,53
Impostos	1.387.154,95	392.838,00	392.838,00	392.838,00	392.838,00	392.838,00	392.870,87
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.591,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	32.521,32	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.591,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.598,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	14.578,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.598,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	67.980,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00	67.977,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	1.000,00	147.880,00	147.880,00	147.880,00	147.880,00	147.880,00	147.885,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	886.285,28	147.880,00	147.880,00	147.880,00	147.880,00	147.880,00	147.885,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	1.000,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.591,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	32.521,32	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.591,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	8.238,73	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.368,73
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de	1.132,33	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	192,33
Taxas	58.135,05	17.566,00	17.566,00	17.566,00	17.566,00	17.566,00	17.599,66
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.545,48
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.255,48	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.545,48
Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.368,69
Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	13.198,69	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.368,69
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.980,44
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.840,44	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.980,44
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.840,44	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.810,44
Receita de Capital	4.418.510,00	1.916.922,00	1.916.922,00	1.916.922,00	1.916.922,00	1.916.922,00	1.916.956,34
Transferencias de Capital	4.418.510,00	1.916.922,00	1.916.922,00	1.916.922,00	1.916.922,00	1.916.922,00	1.916.956,34
Transferências Intergovernamentais	470.000,79	78.332,00	78.332,00	78.332,00	78.332,00	78.332,00	78.340,79
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	469.000,79	78.166,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00	78.170,79
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.948.509,21	1.838.590,00	1.838.590,00	1.838.590,00	1.838.590,00	1.838.590,00	1.838.615,55

Programação Financeira Bimestral							
Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Outras Transf. da União - Transferências Especiais -	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Outras Transf. da União - Transferências Especiais -	2.080,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	350,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.000,00	590.254,00	590.254,00	590.254,00	590.254,00	590.254,00	590.258,17
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.000,00	590.254,00	590.254,00	590.254,00	590.254,00	590.254,00	590.258,17
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	3.539.528,17	590.254,00	590.254,00	590.254,00	590.254,00	590.254,00	590.258,17
Outras transferências destinadas a Programas de Educação -	183.910,31	30.652,00	30.652,00	30.652,00	30.652,00	30.652,00	30.650,31
Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	218.990,73	36.498,00	36.498,00	36.498,00	36.498,00	36.498,00	36.500,73
RECEITA TOTAL	34.168.591,00	7.927.478,00	7.927.478,00	7.927.478,00	7.927.478,00	7.927.478,00	7.927.708,69



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	1.001.759,42	166.958,00	166.958,00	166.958,00	166.958,00	166.958,00	166.969,42
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	1.001.759,42	166.958,00	166.958,00	166.958,00	166.958,00	166.958,00	166.969,42
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	101.668,00	101.668,00	101.668,00	101.668,00	101.668,00	101.671,49
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	610.011,49	101.668,00	101.668,00	101.668,00	101.668,00	101.668,00	101.671,49
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.040,10
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.220,10	14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.040,10
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40	2.308,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	2.302,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.842,40	2.308,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	2.302,40
33 - DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.683,20
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.103,20	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.684,00	3.683,20
33 - MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.392,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.342,40	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.392,40
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.665,60
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.965,60	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.665,60
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	25.126,00	25.126,00	25.126,00	25.126,00	25.126,00	25.128,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.758,40	25.126,00	25.126,00	25.126,00	25.126,00	25.126,00	25.128,40
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.415,83
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.515,83	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.415,83
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.670,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.670,00
2 - Poder Executivo	33.166.831,58	5.527.768,00	5.527.768,00	5.527.768,00	5.527.768,00	5.527.768,00	5.527.991,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.969.517,09	1.161.578,00	1.161.578,00	1.161.578,00	1.161.578,00	1.161.578,00	1.161.627,09
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.511,01	6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.421,01
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	38.511,01	6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.418,00	6.421,01
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.683.296,11	613.882,00	613.882,00	613.882,00	613.882,00	613.882,00	613.886,11
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	718.182,03	119.698,00	119.698,00	119.698,00	119.698,00	119.698,00	119.692,03
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.965.114,08	494.184,00	494.184,00	494.184,00	494.184,00	494.184,00	494.194,08
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	35.666,00	35.666,00	35.666,00	35.666,00	35.666,00	35.670,05
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	214.000,05	35.666,00	35.666,00	35.666,00	35.666,00	35.666,00	35.670,05
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	403,60
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	2.433,60	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	403,60
33 - DIÁRIAS - CIVIL	116.905,12	19.486,00	19.486,00	19.486,00	19.486,00	19.486,00	19.475,12
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	78.562,92	13.094,00	13.094,00	13.094,00	13.094,00	13.094,00	13.092,92



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO

Janeiro / 2025
Exercício de 2025

Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	38.342,20	6.392,00	6.392,00	6.392,00	6.392,00	6.392,00	6.382,20
33 - MATERIAL DE CONSUMO	852.977,42	142.160,00	142.160,00	142.160,00	142.160,00	142.160,00	142.177,42
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	316.375,07	52.728,00	52.728,00	52.728,00	52.728,00	52.728,00	52.735,07
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	536.602,35	89.432,00	89.432,00	89.432,00	89.432,00	89.432,00	89.442,35
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.400,00	45.068,00	45.068,00	45.068,00	45.068,00	45.068,00	45.060,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	162.240,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.674,62	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.784,62
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	27.374,69	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.564,69
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.299,93	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.219,93
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.419,27	23.402,00	23.402,00	23.402,00	23.402,00	23.402,00	23.409,27
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	11.599,72	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.939,72
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	128.819,55	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	21.469,55
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.623,16	58.270,00	58.270,00	58.270,00	58.270,00	58.270,00	58.273,16
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	179.461,10	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.911,10
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	170.162,06	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.362,06
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	138.154,33	23.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00	23.024,33
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	138.154,33	23.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00	23.024,33
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.219,93
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	7.299,93	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.219,93
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	548.907,47	91.484,00	91.484,00	91.484,00	91.484,00	91.484,00	91.487,47
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	30.613,32	5.102,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00	5.103,32
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	518.294,15	86.382,00	86.382,00	86.382,00	86.382,00	86.382,00	86.384,15
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461.394,50	76.896,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	76.896,00	76.914,50
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	91.248,98	15.208,00	15.208,00	15.208,00	15.208,00	15.208,00	15.208,98
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	86.189,77	14.364,00	14.364,00	14.364,00	14.364,00	14.364,00	14.369,77
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	283.955,75	47.324,00	47.324,00	47.324,00	47.324,00	47.324,00	47.335,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	2.048.479,56	341.400,00	341.400,00	341.400,00	341.400,00	341.400,00	341.479,56
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441.185,99	73.532,00	73.532,00	73.532,00	73.532,00	73.532,00	73.525,99
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	391.185,99	65.198,00	65.198,00	65.198,00	65.198,00	65.198,00	65.195,99
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.542,35	88.090,00	88.090,00	88.090,00	88.090,00	88.090,00	88.092,35
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	528.542,35	88.090,00	88.090,00	88.090,00	88.090,00	88.090,00	88.092,35



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.276,31	20.212,00	20.212,00	20.212,00	20.212,00	20.212,00	20.216,31
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.279,32	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.379,32
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	4.996,99	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	836,99
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.433,80	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.243,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.433,80	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.243,80
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.568,70	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.758,70
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.568,70	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	2.758,70
33 - DIÁRIAS - CIVIL	48.371,69	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.071,69
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.811,53	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.471,53
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	27.560,16	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.600,16
33 - MATERIAL DE CONSUMO	186.754,39	31.124,00	31.124,00	31.124,00	31.124,00	31.124,00	31.134,39
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.272,60	12.212,00	12.212,00	12.212,00	12.212,00	12.212,00	12.212,60
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	107.006,85	17.834,00	17.834,00	17.834,00	17.834,00	17.834,00	17.836,85
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	5.474,94	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	914,94
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.264,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.384,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.830,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.214,00
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.564,69
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.374,69	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.564,69
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.399,45	22.564,00	22.564,00	22.564,00	22.564,00	22.564,00	22.579,45
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.199,67	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.869,67
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	100.724,84	16.786,00	16.786,00	16.786,00	16.786,00	16.786,00	16.794,84
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	5.474,94	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	914,94
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.033,90	39.170,00	39.170,00	39.170,00	39.170,00	39.170,00	39.183,90
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.772,23	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,23
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	144.083,01	24.012,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00	24.023,01
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	41.138,66	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.858,66
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135.048,49	22.506,00	22.506,00	22.506,00	22.506,00	22.506,00	22.518,49
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	107.673,79	17.944,00	17.944,00	17.944,00	17.944,00	17.944,00	17.953,79
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.329,80	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.389,80



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	19.289,80	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.219,80
GABINETE DO PREFEITO	1.085.810,52	180.968,00	180.968,00	180.968,00	180.968,00	180.968,00	180.970,52
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.427,96	111.738,00	111.738,00	111.738,00	111.738,00	111.738,00	111.737,96
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	670.427,96	111.738,00	111.738,00	111.738,00	111.738,00	111.738,00	111.737,96
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.712,05	14.452,00	14.452,00	14.452,00	14.452,00	14.452,00	14.452,05
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	86.712,05	14.452,00	14.452,00	14.452,00	14.452,00	14.452,00	14.452,05
33 - DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16	9.746,00	9.746,00	9.746,00	9.746,00	9.746,00	9.745,16
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.475,16	9.746,00	9.746,00	9.746,00	9.746,00	9.746,00	9.745,16
33 - MATERIAL DE CONSUMO	136.346,77	22.724,00	22.724,00	22.724,00	22.724,00	22.724,00	22.726,77
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	136.346,77	22.724,00	22.724,00	22.724,00	22.724,00	22.724,00	22.726,77
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.298,17	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.548,17
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.298,17	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.548,17
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.434,41	11.406,00	11.406,00	11.406,00	11.406,00	11.406,00	11.404,41
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.434,41	11.406,00	11.406,00	11.406,00	11.406,00	11.406,00	11.404,41
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.291,03	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.051,03
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.291,03	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.051,03
AGENCIA DISTRICTAL	72.012,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.012,52
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.108,51	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.848,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.108,51	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.848,51
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.083,87	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	843,87
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.083,87	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	843,87
33 - DIÁRIAS - CIVIL	7.299,93	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.219,93
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.299,93	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.219,93
33 - MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.525,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.145,51	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.525,51
GABINETE DO VICE PREFEITO	70.135,69	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.685,69
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.609,32	9.102,00	9.102,00	9.102,00	9.102,00	9.102,00	9.099,32
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.609,32	9.102,00	9.102,00	9.102,00	9.102,00	9.102,00	9.099,32



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.060,86
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.380,86	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.060,86
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.525,51
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.145,51	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.525,51
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	83.310,84	13.886,00	13.886,00	13.886,00	13.886,00	13.886,00	13.880,84
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.005,36	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.335,36
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.005,36	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.335,36
33 - DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.682,11
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.122,11	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.682,11
33 - MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.734,40	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,40
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070,71	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	340,71
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.070,71	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	340,71
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.378,26	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	898,26
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.378,26	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	898,26
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	441.229,39	73.536,00	73.536,00	73.536,00	73.536,00	73.536,00	73.549,39
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.787,63	66.464,00	66.464,00	66.464,00	66.464,00	66.464,00	66.467,63
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	398.787,63	66.464,00	66.464,00	66.464,00	66.464,00	66.464,00	66.467,63
33 - DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,86
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.388,86	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,86
33 - MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.112,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	147.660,27	24.608,00	24.608,00	24.608,00	24.608,00	24.608,00	24.620,27
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.896,00	20.816,00	20.816,00	20.816,00	20.816,00	20.816,00	20.816,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	124.896,00	20.816,00	20.816,00	20.816,00	20.816,00	20.816,00	20.816,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.039,59
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.219,59	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.039,59
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244,80	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	544,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.244,80	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	544,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	2.551.672,55	425.280,00	425.280,00	425.280,00	425.280,00	425.280,00	425.272,55
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.232,00	143.206,00	143.206,00	143.206,00	143.206,00	143.206,00	143.202,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	859.232,00	143.206,00	143.206,00	143.206,00	143.206,00	143.206,00	143.202,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	81.506,00	81.506,00	81.506,00	81.506,00	81.506,00	81.501,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	489.031,04	81.506,00	81.506,00	81.506,00	81.506,00	81.506,00	81.501,04
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.927,19	25.822,00	25.822,00	25.822,00	25.822,00	25.822,00	25.817,19
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	154.927,19	25.822,00	25.822,00	25.822,00	25.822,00	25.822,00	25.817,19
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.411,33	10.236,00	10.236,00	10.236,00	10.236,00	10.236,00	10.231,33
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.411,33	10.236,00	10.236,00	10.236,00	10.236,00	10.236,00	10.231,33
33 - DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	6.296,00	6.296,00	6.296,00	6.296,00	6.296,00	6.295,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.775,80	6.296,00	6.296,00	6.296,00	6.296,00	6.296,00	6.295,80
33 - MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.106,31
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	126.626,31	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.106,31
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.749,39	9.124,00	9.124,00	9.124,00	9.124,00	9.124,00	9.129,39
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.749,39	9.124,00	9.124,00	9.124,00	9.124,00	9.124,00	9.129,39
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.488,14	24.414,00	24.414,00	24.414,00	24.414,00	24.414,00	24.418,14
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	146.488,14	24.414,00	24.414,00	24.414,00	24.414,00	24.414,00	24.418,14
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.436,24	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.436,24	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,24
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,54	4.572,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00	4.576,54
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.436,54	4.572,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00	4.576,54
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00	91.206,00	91.206,00	91.206,00	91.206,00	91.206,00	91.204,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	547.234,00	91.206,00	91.206,00	91.206,00	91.206,00	91.206,00	91.204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.198.379,40	366.394,00	366.394,00	366.394,00	366.394,00	366.394,00	366.409,40
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.265,65	47.710,00	47.710,00	47.710,00	47.710,00	47.710,00	47.715,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	286.265,65	47.710,00	47.710,00	47.710,00	47.710,00	47.710,00	47.715,65
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	295.127,92	49.188,00	49.188,00	49.188,00	49.188,00	49.188,00	49.187,92



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	295.127,92	49.188,00	49.188,00	49.188,00	49.188,00	49.188,00	49.187,92
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.288,87	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.878,87
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.288,87	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.878,87
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.098,78	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.848,78
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.098,78	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.848,78
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.792,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	129.792,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.088,22	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.518,22
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.088,22	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.518,22
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.570,83	20.928,00	20.928,00	20.928,00	20.928,00	20.928,00	20.930,83
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.570,83	20.928,00	20.928,00	20.928,00	20.928,00	20.928,00	20.930,83
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.034,09	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.174,09
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	59.034,09	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.834,09
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.949,24	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.659,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.949,24	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.659,24
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00	200.652,00	200.652,00	200.652,00	200.652,00	200.652,00	200.654,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.203.914,00	200.652,00	200.652,00	200.652,00	200.652,00	200.652,00	200.654,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E	3.009.555,37	501.588,00	501.588,00	501.588,00	501.588,00	501.588,00	501.615,37
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.000,00	25.166,00	25.166,00	25.166,00	25.166,00	25.166,00	25.170,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	151.000,00	25.166,00	25.166,00	25.166,00	25.166,00	25.166,00	25.170,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.749,58	122.792,00	122.792,00	122.792,00	122.792,00	122.792,00	122.789,58
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	736.749,58	122.792,00	122.792,00	122.792,00	122.792,00	122.792,00	122.789,58
33 - DIÁRIAS - CIVIL	9.518,82	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.588,82
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.518,82	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.588,82
33 - MATERIAL DE CONSUMO	356.354,31	59.390,00	59.390,00	59.390,00	59.390,00	59.390,00	59.404,31
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	313.277,34	52.212,00	52.212,00	52.212,00	52.212,00	52.212,00	52.217,34
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no	22.827,17	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.807,17
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.749,39	9.126,00	9.126,00	9.126,00	9.126,00	9.126,00	9.119,39



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	36.499,59	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.079,59
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.820,04	47.802,00	47.802,00	47.802,00	47.802,00	47.802,00	47.810,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	194.571,07	32.428,00	32.428,00	32.428,00	32.428,00	32.428,00	32.431,07
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	91.248,97	15.208,00	15.208,00	15.208,00	15.208,00	15.208,00	15.208,97
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.314.114,46	219.018,00	219.018,00	219.018,00	219.018,00	219.018,00	219.024,46
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	208.589,05	34.768,00	34.768,00	34.768,00	34.768,00	34.768,00	34.749,05
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	2.000,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	340,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	644.391,36	107.398,00	107.398,00	107.398,00	107.398,00	107.398,00	107.401,36
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	459.134,05	76.520,00	76.520,00	76.520,00	76.520,00	76.520,00	76.534,05
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.998,97	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.668,97
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.549,51	5.758,00	5.758,00	5.758,00	5.758,00	5.758,00	5.759,51
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	45.624,49	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,49
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	382.897,84	63.814,00	63.814,00	63.814,00	63.814,00	63.814,00	63.827,84
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.225,49	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.875,49
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.225,49	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.875,49
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.570,40	17.596,00	17.596,00	17.596,00	17.596,00	17.596,00	17.590,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	105.570,40	17.596,00	17.596,00	17.596,00	17.596,00	17.596,00	17.590,40
33 - DIÁRIAS - CIVIL	1.204,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	204,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.204,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	204,80
33 - MATERIAL DE CONSUMO	17.846,40	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.976,40
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.846,40	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.976,40
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.966,29	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.826,29
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.966,29	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.826,29
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.124,90	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.524,90
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	98.354,88	16.392,00	16.392,00	16.392,00	16.392,00	16.392,00	16.394,88
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.471,53	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.081,53
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	79.883,35	13.314,00	13.314,00	13.314,00	13.314,00	13.314,00	13.313,35
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.354,88	16.392,00	16.392,00	16.392,00	16.392,00	16.392,00	16.394,88
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.471,53	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.081,53
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	79.883,35	13.314,00	13.314,00	13.314,00	13.314,00	13.314,00	13.313,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.196.309,49	199.386,00	199.386,00	199.386,00	199.386,00	199.386,00	199.379,49
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.359,12	11.894,00	11.894,00	11.894,00	11.894,00	11.894,00	11.889,12



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.359,12	11.894,00	11.894,00	11.894,00	11.894,00	11.894,00	11.889,12
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.118,01	68.686,00	68.686,00	68.686,00	68.686,00	68.686,00	68.688,01
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	412.118,01	68.686,00	68.686,00	68.686,00	68.686,00	68.686,00	68.688,01
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.306,84	3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.216,84
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.306,84	3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.216,84
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.463,94	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.573,94
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.463,94	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.573,94
33 - DIÁRIAS - CIVIL	16.009,23	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.669,23
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.009,23	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.669,23
33 - MATERIAL DE CONSUMO	70.597,11	11.766,00	11.766,00	11.766,00	11.766,00	11.766,00	11.767,11
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.597,11	11.766,00	11.766,00	11.766,00	11.766,00	11.766,00	11.767,11
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.419,91	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.569,91
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	39.419,91	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.569,91
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.039,99	62.674,00	62.674,00	62.674,00	62.674,00	62.674,00	62.669,99
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.864,63	6.312,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	6.304,63
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	338.175,36	56.362,00	56.362,00	56.362,00	56.362,00	56.362,00	56.365,36
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.495,74	24.248,00	24.248,00	24.248,00	24.248,00	24.248,00	24.255,74
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.547,27	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.424,00	7.427,27
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	100.948,47	16.824,00	16.824,00	16.824,00	16.824,00	16.824,00	16.828,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.107.892,14	2.017.980,00	2.017.980,00	2.017.980,00	2.017.980,00	2.017.980,00	2.017.992,14
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	557.574,71	92.928,00	92.928,00	92.928,00	92.928,00	92.928,00	92.934,71
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	189.457,70	31.576,00	31.576,00	31.576,00	31.576,00	31.576,00	31.577,70
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	366.089,77	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.019,77
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.027,24	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	337,24
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.604.884,27	1.100.814,00	1.100.814,00	1.100.814,00	1.100.814,00	1.100.814,00	1.100.814,27
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	392.364,52	65.394,00	65.394,00	65.394,00	65.394,00	65.394,00	65.394,52
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	6.210.519,75	1.035.088,00	1.035.088,00	1.035.088,00	1.035.088,00	1.035.088,00	1.035.079,75
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.116,54	189.520,00	189.520,00	189.520,00	189.520,00	189.520,00	189.516,54
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	127.078,99	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.178,99
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	1.010.037,55	168.340,00	168.340,00	168.340,00	168.340,00	168.340,00	168.337,55
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.499,60	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.079,60
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	153.616,55	25.604,00	25.604,00	25.604,00	25.604,00	25.604,00	25.596,55
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	19.249,80	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.209,80
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento	116.116,95	19.354,00	19.354,00	19.354,00	19.354,00	19.354,00	19.346,95
33 - DIÁRIAS - CIVIL	131.707,75	21.952,00	21.952,00	21.952,00	21.952,00	21.952,00	21.947,75
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	56.574,36	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.424,36
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	22.226,82	3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.706,82
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	52.906,57	8.818,00	8.818,00	8.818,00	8.818,00	8.818,00	8.816,57
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.092.121,30	182.018,00	182.018,00	182.018,00	182.018,00	182.018,00	182.031,30
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	223.924,52	37.320,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00	37.324,52
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	617.036,12	102.838,00	102.838,00	102.838,00	102.838,00	102.838,00	102.846,12
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	136.499,59	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.749,59
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	19.762,12	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.292,12
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	76.649,15	12.774,00	12.774,00	12.774,00	12.774,00	12.774,00	12.779,15
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.346,16	25.058,00	25.058,00	25.058,00	25.058,00	25.058,00	25.056,16
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	11.362,59	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.892,59
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	137.901,97	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.984,00	22.981,97
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.081,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	181,60
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.821,23	17.970,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00	17.971,23
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	36.499,60	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.079,60
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.824,97	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,97
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	69.496,66	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.586,66
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.140,80	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.360,80
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	68.140,80	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	11.360,80
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.380,37	38.396,00	38.396,00	38.396,00	38.396,00	38.396,00	38.400,37
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	104.397,69	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.397,69
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	96.723,91	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.123,91
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	29.258,77	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.878,77
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.866,47	86.810,00	86.810,00	86.810,00	86.810,00	86.810,00	86.816,47
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	170.300,86	28.382,00	28.382,00	28.382,00	28.382,00	28.382,00	28.390,86
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	89.538,05	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.918,05
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	212.774,86	35.462,00	35.462,00	35.462,00	35.462,00	35.462,00	35.464,86
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	8.103,17	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.353,17
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.149,53	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.689,53
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.499,60	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.079,60
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.331,40	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.391,40



Cronograma Desembolso Bimestral							
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.081,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	181,60
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	554.610,23	92.436,00	92.436,00	92.436,00	92.436,00	92.436,00	92.430,23
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	74.995,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.495,72
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	11.000,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.830,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	467.614,51	77.936,00	77.936,00	77.936,00	77.936,00	77.936,00	77.934,51
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.487,14	96.914,00	96.914,00	96.914,00	96.914,00	96.914,00	96.917,14
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	72.999,19	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.169,19
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	86.808,62	14.468,00	14.468,00	14.468,00	14.468,00	14.468,00	14.468,62
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	47.228,07	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.868,07
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	373.451,26	62.242,00	62.242,00	62.242,00	62.242,00	62.242,00	62.241,26
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
44 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.888,02	20.648,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	20.648,02
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e	123.888,02	20.648,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	20.648,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	801.968,91	133.660,00	133.660,00	133.660,00	133.660,00	133.660,00	133.668,91
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.754,78	22.792,00	22.792,00	22.792,00	22.792,00	22.792,00	22.794,78
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	136.754,78	22.792,00	22.792,00	22.792,00	22.792,00	22.792,00	22.794,78
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.086,06	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.016,06
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.086,06	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.016,06
33 - DIÁRIAS - CIVIL	26.172,24	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.172,24	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00	4.362,24
33 - MATERIAL DE CONSUMO	91.858,47	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.308,47
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.608,67	12.268,00	12.268,00	12.268,00	12.268,00	12.268,00	12.268,67
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	18.249,80	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.039,80
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	80.883,37	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.483,37
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.610,29	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.430,29
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	59.273,08	9.878,00	9.878,00	9.878,00	9.878,00	9.878,00	9.883,08
1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.623,66	19.936,00	19.936,00	19.936,00	19.936,00	19.936,00	19.943,66
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	91.248,97	15.208,00	15.208,00	15.208,00	15.208,00	15.208,00	15.208,97
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	27.374,69	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.564,69
1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.232,34	25.706,00	25.706,00	25.706,00	25.706,00	25.706,00	25.702,34
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.799,51	7.466,00	7.466,00	7.466,00	7.466,00	7.466,00	7.469,51
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	109.432,83	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.232,83
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	134.983,30	22.498,00	22.498,00	22.498,00	22.498,00	22.498,00	22.493,30
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.599,83	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.429,83



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	16.233,88	2.706,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	2.703,88
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou	104.149,59	17.358,00	17.358,00	17.358,00	17.358,00	17.358,00	17.359,59
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.564,69
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.374,69	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.564,69
DESPESA TOTAL	34.168.591,00	5.694.726,00	5.694.726,00	5.694.726,00	5.694.726,00	5.694.726,00	5.694.961,00



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.387.154,95
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	49.099,32
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.132,33
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	929.045,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	407.877,97
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.531.573,14
2.1 - Cota-Parte FPM	8.113.981,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.328.137,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	785.844,17
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.277.871,40
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	44.120,42
2.4 - Cota-Parte ITR	2.271,67
2.5 - Cota-Parte IPVA	93.328,04
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.918.728,09
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.149.145,79
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.080.536,23

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.113.192,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.112.152,00
6.1.1 - Principal	10.089.593,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	22.558,64
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.040,00
6.2.1 - Principal	1.040,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
6.3.1 - Principal	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
6.4.1 - Principal	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	7.940.447,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.797.641,53
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.702.764,02
10.1.1 - Educação Infantil	2.610.480,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.030.204,02
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.1.4 - Educação Especial	62.080,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.094.877,51
10.2.1 - Educação Infantil	1.031.003,24
10.2.2 - Ensino Fundamental	63.874,27
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00
10.2.7 - Outras	-0,00



INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

DOTAÇÃO

11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.797.641,53
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.797.641,53
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.702.764,02
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.079.234,40	7.702.764,02	7.702.764,02	76,17
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	NaN
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	NaN

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB

DOTAÇÃO

(Por Subfunção)

20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.535.466,68
20.1 - Educação Infantil	1.429.716,47
20.2 - Ensino Fundamental	9.475,86
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
20.4 - Educação Especial	96.274,35
20.5 - Administração Geral	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00
20.7 - Outras	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃO

(Por Área de Atuação)

21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.174.753,86
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.071.199,71
21.1.1 - Creche	0,00
21.1.2 - Pré-escola	5.071.199,71
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.103.554,15

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	1.535.466,68
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	2.149.145,79
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)	3.684.612,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.229.682,02	3.684.612,47	28,52



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO
(a)

31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	413.257,67
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	411.257,67
31.1.1 - Salário-Educação	79.127,88
31.1.2 - PDDE	6.504,26
31.1.3 - PNAE	137.901,97
31.1.4 - PNATE	3.813,25
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	183.910,31
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO
(c)

(Por Subfunção)	
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.316.796,09
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	725.062,39
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	374.451,26
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	608.641,22
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	608.641,22
32.8 - OUTRAS	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO
(c)

33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.107.892,14
33.1 - Despesas Correntes	10.847.906,75
33.1.1 - Pessoal Ativo	8.489.691,67
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.358.215,08
33.2 - Despesas de Capital	1.259.985,39
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.259.985,39



ASPS - PROGRAMAÇÃO (LC 141/2012)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.387.154,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.099,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.132,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	929.045,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	407.877,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.745.728,97
Cota-Parte FPM	7.328.137,44
Cota-Parte ITR	2.271,67
Cota-Parte IPVA	93.328,04
Cota-Parte ICMS	3.277.871,40
Cota-Parte IPI-Exportação	44.120,42
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.132.883,92
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO
301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.841.751,91
Despesas Correntes	1.719.889,61
Despesas de Capital	121.862,30
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.841.751,91
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DOTAÇÃO (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.841.751,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.819.932,59
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	21.819,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	21.819,32
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.647.888,17
Proveniente da União	3.647.888,17
Proveniente dos Estados	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.647.888,17



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO
301 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.362.182,63
Despesas Correntes	3.473.742,96
Despesas de Capital	888.439,67
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	54.749,40
Despesas Correntes	54.749,40
Despesas de Capital	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	174.531,88
Despesas Correntes	174.531,88
Despesas de Capital	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	536.301,27
Despesas Correntes	536.301,27
Despesas de Capital	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.127.765,18
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.203.934,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	54.749,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	174.531,88
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	536.301,27
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.969.517,09



CODIGO / DESCRICAO

- (2025) 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
- (2025) 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
- (2025) 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
- (2025) 1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
- (2025) 1500.3110 - Emenda Parlamentar Individual
- (2025) 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
- (2025) 1502.0000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
- (2025) 1502.1001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
- (2025) 1502.1002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
- (2025) 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- (2025) 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício
- (2025) 1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF
- (2025) 1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício
- (2025) 1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- (2025) 1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício
- (2025) 1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
- (2025) 1544.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB
- (2025) 1545.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)
- (2025) 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
- (2025) 1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
- (2025) 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
- (2025) 1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
- (2025) 1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
- (2025) 1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
- (2025) 1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
- (2025) 1572.0000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
- (2025) 1573.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013
- (2025) 1574.0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação
- (2025) 1575.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
- (2025) 1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
- (2025) 1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação
- (2025) 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
- (2025) 1599.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.
- (2025) 1599.3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão
- (2025) 1599.3140 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator
- (2025) 1599.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
- (2025) 1599.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada
- (2025) 1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
- (2025) 1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços
- (2025) 1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
- (2025) 1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
- (2025) 1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
- (2025) 1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
- (2025) 1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
- (2025) 1622.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais
- (2025) 1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
- (2025) 1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
- (2025) 1633.0000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
- (2025) 1634.0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde
- (2025) 1635.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013
- (2025) 1636.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
- (2025) 1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
- (2025) 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
- (2025) 1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.
- (2025) 1659.3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão
- (2025) 1659.3140 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator
- (2025) 1659.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
- (2025) 1659.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada
- (2025) 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
- (2025) 1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
- (2025) 1662.0000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
- (2025) 1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
- (2025) 1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
- (2025) 1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
- (2025) 1669.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.
- (2025) 1669.3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão
- (2025) 1669.3140 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator



CODIGO / DESCRICAO

(2025) 1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais
(2025) 1669.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada
(2025) 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
(2025) 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
(2025) 1702.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios
(2025) 1703.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades
(2025) 1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
(2025) 1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
(2025) 1706.0000 - Transferência Especial da União
(2025) 1706.3110 - Transferência Especial da União
(2025) 1706.3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão
(2025) 1706.3140 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator
(2025) 1707.7071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde
(2025) 1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
(2025) 1709.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
(2025) 1710.0000 - Transferência Especial dos Estados
(2025) 1711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
(2025) 1712.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
(2025) 1713.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
(2025) 1714.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
(2025) 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
(2025) 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
(2025) 1717.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
(2025) 1718.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
(2025) 1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
(2025) 1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
(2025) 1721.0000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019
(2025) 1747.0000 - Outras vinculações de transferências da União
(2025) 1748.0000 - Outras vinculações de transferências dos Estados
(2025) 1749.0000 - Outras vinculações de transferências
(2025) 1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
(2025) 1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
(2025) 1752.0000 - Recursos vinculados ao trânsito
(2025) 1753.0000 - Recursos Provenientes de taxas, contribuições e Preços Públicos
(2025) 1754.0000 - Recursos de Operações de Crédito
(2025) 1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
(2025) 1756.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
(2025) 1757.0000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte
(2025) 1758.0000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte
(2025) 1759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos
(2025) 1760.0000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas
(2025) 1761.0000 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
(2025) 1799.0000 - Outras Vinculações Legais
(2025) 1800.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2025) 1800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2025) 1800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2025) 1800.1122 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2025) 1800.1124 - Benefícios previdenciários - Ministério Público de Contas – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2025) 1800.1131 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2025) 1800.1132 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça Militar – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2025) 1800.1141 - Benefícios previdenciários - Ministério Público – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2025) 1800.1151 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
(2025) 1801.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2025) 1801.2111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2025) 1801.2121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2025) 1801.2122 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2025) 1801.2124 - Benefícios previdenciários - Ministério Público de Contas - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2025) 1801.2131 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2025) 1801.2132 - Benefícios previdenciários - Tribunal de Justiça Militar - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2025) 1801.2141 - Benefícios previdenciários - Ministério Público - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2025) 1801.2151 - Benefícios previdenciários - Defensoria Pública - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
(2025) 1802.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
(2025) 1803.0000 - Recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)
(2025) 1804.0000 - Demais Recursos Previdenciários
(2025) 1860.0000 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios
(2025) 1861.0000 - Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais
(2025) 1862.0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros



CODIGO / DESCRICAO

- (2025) 1869.0000 - Outros recursos extraorçamentários
- (2025) 1880.0000 - Recursos próprios dos consórcios
- (2025) 1898.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural
- (2025) 1899.0000 - Outros Recursos Vinculados

PROJEÇÃO REPASSE DE DUODÉCIMO PARA A CÂMARA EXERCICIO 2025

RECEITAS ORIUNDAS DE IMPOSTOS	PROJEÇÃO
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.653.486,46
IPTU	4.995,66
IRRF	848.297,20
ITIBI	50,00
ISSQN	1.765.102,56
TAXAS	35.041,04
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO	9.232.068,46
FPM	8.167.119,18
ITR	35.665,94
CIDE	22.188,96
SIMPLES NACIONAL	10.666,08
ICMS-EXP	0,00
FPM 1º	996.428,30
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	3.524.375,59
ICMS-EST	3.469.965,39
IPVA	43.744,02
IPI	10.666,18
OUTAS RECEITAS	1.752,80
DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	1.752,80
TOTAIS	15.411.683,31

PROJEÇÃO REPASSE ANUAL 2025 6,5% **1.001.759,42**

PROJEÇÃO MENSAL P/CÂMARA 2025 **83.479,95**

FONTE DE DADOS DEMONSTRATIVO RECEITA ATÉ 10/2024 PROJEÇÃO DEZ 2024