



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>3.742.590,88</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.691.284,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.929.269,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.876.840,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.750,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	27.750,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.668.533,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		559.335,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		39.198,22			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.070.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.253,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	180.253,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		302,88			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		302,88			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.429,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.429,34			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	52.429,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.762.014,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.762.014,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		420.598,38			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	420.598,38				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		88.167,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.800,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.450,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.697,21				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.828,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.095,32				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	9.002,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	800,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.082,60				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	24.412,59				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.720,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.720,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		340.100,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	340.100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		9.561,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.270,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.691,20				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.350,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII		692.368,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	430.891,43				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	61.900,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	35.524,31				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.000,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	19.197,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.300,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.300,73				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.000,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	116.254,55				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.841,21			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	9.841,21				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145.658,21			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	145.658,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.306,00
4.4	INVESTIMENTOS					51.306,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.306,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.306,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	3.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.206,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.600,00				

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://www.pmpa.am.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98ce1911-9160-4c3b-919e-0f28b9265a17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>21.813.192,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					20.240.423,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.538.694,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.831.206,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.545.627,42			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	1.545.627,42				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		5.873.073,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.873.073,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		582.710,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	582.710,36				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		829.794,98			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	816.824,65				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.970,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			707.488,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		707.488,77			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	707.488,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.701.728,35	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			92.165,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		92.165,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	92.165,00				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			296.773,48		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		296.773,48			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	296.773,48				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.312.789,87		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		23.660,00			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	23.660,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.505,30			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	38.505,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.528.809,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	850.975,03				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.210,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.441,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	418,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.430,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	23.585,57				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.225,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.332,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.329,10				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.920,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	136.470,17				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	1.978,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	406.495,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		33.300,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	33.300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		306.080,86			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	11.865,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.001,25				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	39.000,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT	7.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	205.014,61				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		7.461.480,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.863,75				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.300,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	58.300,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	3.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	2.900,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	9.580,63				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.752,83				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.163,75				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	988.872,67				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	330,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.200,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	19.217,22				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	122.876,49				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	589.159,09				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	7.933,12				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.181,66				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73.576,80				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.389.072,58				

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://www.pmpa.am.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98ce1911-9160-4c3b-919e-0f28b9265a17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>21.813.192,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					20.240.423,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.701.728,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.312.789,87		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		907.683,22			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		845.342,81			
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS		57.658,09			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		4.682,32			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.270,09		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.524,49			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		11.745,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.572.769,40
4.4	INVESTIMENTOS					808.433,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			808.433,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			767.388,01		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		244.724,60			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		522.663,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			41.045,79		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		2.199,82			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		26.358,01			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.487,96			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					764.335,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			764.335,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			764.335,60		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		701.116,67			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		63.218,93			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://www.pmpa.amaraji.br/epm/validaDoc.seam?codigo=98ce1911-9160-4c3b-919e-0f28b9265a17>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					<b>77.212.964,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					74.251.559,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.743.137,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.720.361,04		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		17.724.482,74			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.367.346,98				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.357.135,76				
3.1.90.03	PENSÕES		2.011.423,44			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.858.727,71				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	152.695,73				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.211.613,20			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	616.312,96				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	12.595.300,24				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		15.859.118,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.915.254,23				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.125,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	331.968,28				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.771,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.809.247,79			
3.1.90.13.01	FGTS	92.658,99				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.693.243,90				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.344,90				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		219.103,59			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	219.103,59				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		315,00			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	315,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		885.056,49			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	777.519,86				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	107.536,63				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.022.776,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.022.776,86			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	5.649.909,20				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	372.867,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.508.421,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.508.421,78		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		28.514,10			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	28.514,10				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		48.618,77			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	48.618,77				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.016.207,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.685.067,31				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.210,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.038.102,01				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	899.301,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	66.828,96				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	792.099,91				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.167,66				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.100,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61.518,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	176.397,34				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.330,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	13.267,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.759,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.623,67				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.350,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	684.021,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.130,02				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	65.160,39				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.405,80				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.318.366,16				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		654.645,41			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	654.645,41				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		141.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	141.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://www.pmpa.amaraji.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98ce1911-9160-4c3b-919e-0f28b9265a17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					<b>77.212.964,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					74.251.559,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.508.421,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.508.421,78		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		195.034,46			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.250,65			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		54.800,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		2.340,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		736,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		8.420,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.310,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		116.177,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		5.259.300,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		399.866,41			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		36.800,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		110.550,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.863,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		17.200,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		68.668,74			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.165,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		3.300,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		1.350,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		4.652,64			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.494,67			
3.3.90.39.23	JUROS		6.223,15			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		750,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		152.053,64			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		142.473,24			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20.890,64			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		92.747,84			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		4.380,80			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		12.600,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.800,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.880,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.733,30			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.985,55			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J- PAG		7.962,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		4.128.908,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.098.239,39			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.098.239,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.860,85			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		66.860,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.961.404,48
4.4	INVESTIMENTOS				2.961.404,48	
4.4.80	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			2.700,00		
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.700,00			
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.700,00			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.958.704,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		519.073,66			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		519.073,66			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.439.630,82			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		17.410,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		2.799,93			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		288.000,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		5.024,15			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		749,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		451.200,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.674.447,74			

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: [http://www.pmpa.am.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:98ce1911-9160-4c3b-919e-0f28b9265a17](http://www.pmpa.am.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:98ce1911-9160-4c3b-919e-0f28b9265a17)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://www.tcepi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98ce1911-9160-4c3b-919e-0f28b9265a17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>40</b>	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL</b>					<b>1.453.070,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.447.963,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.547,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			490.547,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.973,37			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	185.973,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		244.889,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.902,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.394,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.592,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.685,05			
3.1.90.13.01	FGTS	10.095,16				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.589,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				957.415,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			957.415,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		936,63			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	936,63				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		259.002,93			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	180,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	189.229,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.370,86				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	5.210,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	60.012,51				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	49.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		13.863,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.863,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		620.844,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.815,88				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	12.752,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	374.655,15				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC	94.390,26				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	1.087,20				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.753,47				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	86.290,08				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.269,36			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.269,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.107,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.107,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.107,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.107,00			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.878,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	229,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>104.221.818,31</b>

FLAUCIO ARAUJO GUIMARAES  
PREFEITO  
896.962.204-72

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
CONTADOR  
038.668.604-12