MUNICIPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

BALANCETE MENSAL

- ✓ *BALANCETE DA RECEITA*
- ✓ *BALANCETE DA DESPESA*
- ✓ *EMPENHOS EMITIDOS*
- ✓ *EMPENHOS LIQUIDADOS*
- ✓ *EMPENHOS PAGOS*

FEVEREIRO / 2021

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	RRF - TRABALHO - PRINCIPAL	165.000,00	12.959,92	12.959,92
		001 - 001	0,00		-152.040,08
002	1118.01.1.1.00.00	PTU - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-55.000,00
003	1118.01.1.2.00.00	PTU - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-5.500,00
004	1118.01.1.3.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-5.500,00
005	1118.01.4.1.00.00	TBI - PRINCIPAL	33.000,00	1.210,00	1.210,00
		001 - 001	0,00		-31.790,00
006	1118.01.4.2.00.00	TBI - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-5.500,00
007	1118.01.4.3.00.00	TBI - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-5.500,00
008	1118.02.3.1.00.00	SS - PRINCIPAL	2.001.230,00	65.520,87	109.150,41
		001 - 001	43.629,54		-1.892.079,59
115	1118.02.3.1.00.00	SS - PRINCIPAL	0,00	6.097,25	9.777,23
		001 - 001	3.679,98		9.777,23
009	1118.02.3.2.00.00	SS - MULTAS E JUROS DE MORA	30.470,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-30.470,00
010	1118.02.3.3.00.00	SS - DÍVIDA ATIVA	110.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-110.000,00
011	1118.02.3.4.00.00	SS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MC	11.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-11.000,00
012	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	22.000,00	147,94	147,94
		310 - 000	0,00		-21.852,06
013	1121.02.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TF	33.000,00	0,00	1.050,00
		001 - 001	1.050,00		-31.950,00
014	1121.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	5.500,00	13.114,57	17.614,56
		001 - 004	4.499,99		12.114,56
015	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PR	55.000,00	4.941,60	5.923,60
		001 - 001	982,00		-49.076,40
TOTAL DO ITEM			2.543.200,00	103.992,15	157.833,66
			53.841,51		-2.385.366,34
017	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIP.	1.100,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-1.100,00
018	1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P	11.000,00	0,00	24.969,55
		001 - 002	24.969,55		13.969,55
TOTAL DO ITEM			12.100,00	0,00	24.969,55
			24.969,55		12.869,55

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
135	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		0,00
139	1310.02.1.1.00.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		0,00
028	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.650,00	0,00	0,00
		221 - 000	0,00		-1.650,00
022	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.050,00	114,03	180,34
		121 - 000	66,31		-16.869,66
019	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00
		001 - 003	0,00		-2.200,00
020	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100,00	233,58	477,98
		111 - 000	244,40		-622,02
025	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100,00	19,81	50,64
		253 - 000	30,83		-1.049,36
146	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
		001 - 006	0,00		0,00
027	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550,00	0,00	0,00
		221 - 000	0,00		-550,00
026	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550,00	0,00	0,00
		211 - 000	0,00		-550,00
024	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100,00	0,00	0,00
		200 - 005	0,00		-1.100,00
023	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.840,00	3,14	4,43
		200 - 002	1,29		-4.835,57
021	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00
		121 - 000	0,00		-11.000,00
124	1321.00.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	0,00	0,06	0,13
		100 - 090	0,07		0,13
037	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAI	1.100,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-1.100,00
038	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPA	1.100,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-1.100,00
TOTAL DO ITEM			43.340,00	370,62	713,52
			342,90		-42.626,48
039	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.100,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-1.100,00
040	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	1.100,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-1.100,00
041	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.000,00	0,00	0,00

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001	0,00		-11.000,00
TOTAL DO ITEM			13.200,00 0,00	0,00	0,00 -13.200,00
042	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	11.220.000,00	1.382.873,10	2.437.900,25
		001 - 001	1.055.027,15		-8.782.099,75
043	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO	374.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-374.000,00
044	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRI	374.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-374.000,00
045	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRI	3.300,00	63,91	70,45
		001 - 001	6,54		-3.229,55
046	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	13.200,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-13.200,00
114	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0,00	40,33	94,45
		001 - 001	54,12		94,45
047	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- L	11.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-11.000,00
048	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	198.000,00	14.152,60	27.114,73
		001 - 001	12.962,13		-170.885,27
061	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	495.000,00	21.187,76	46.929,98
		200 - 002	25.742,22		-448.070,02
062	1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDI	22.000,00	0,00	0,00
		200 - 003	0,00		-22.000,00
063	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN	295.900,00	0,00	0,00
		200 - 005	0,00		-295.900,00
064	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN	88.000,00	0,00	0,00
		200 - 004	0,00		-88.000,00
065	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINC	80.300,00	0,00	0,00
		200 - 006	0,00		-80.300,00
066	1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-P	55.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-55.000,00
068	1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINC	5.500,00	0,00	0,00
		200 - 008	0,00		-5.500,00
142	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
		100 - 012	0,00		0,00
144	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
		100 - 014	0,00		0,00
070	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	605.000,00	0,00	0,00
		100 - 003	0,00		-605.000,00
143	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		100 - 013	0,00		0,00
145	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
		100 - 015	0,00		0,00
074	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	1.900.600,00	6.098,66	6.098,66
		001 - 001	0,00		-1.894.501,34
075	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.500.000,00	395.245,73	855.603,47
		001 - 001	460.357,74		-4.644.396,53
076	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	440.000,00	27.710,84	83.345,15
		001 - 001	55.634,31		-356.654,85
077	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	66.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-66.000,00
078	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - P	132.000,00	0,00	7.507,03
		001 - 001	7.507,03		-124.492,97
079	1728.02.3.1.00.00	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 799(	22.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-22.000,00
134	1728.02.9.1.00.00	OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
		001 - 005	0,00		0,00
083	1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PR	81.400,00	0,00	0,00
		200 - 008	0,00		-81.400,00
082	1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PR	55.000,00	0,00	0,00
		200 - 008	0,00		-55.000,00
084	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	279.500,00	0,00	0,00
		100 - 004	0,00		-279.500,00
TOTAL DO ITEM			22.316.700,00	1.847.372,93	3.464.664,17
			1.617.291,24		-18.852.035,83
088	1910.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRIN	7.700,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-7.700,00
089	1921.01.1.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚB	11.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-11.000,00
090	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	81.950,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-81.950,00
091	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E	11.110,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-11.110,00
092	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI	11.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-11.000,00
TOTAL DO ITEM			122.760,00	0,00	0,00
			0,00		-122.760,00
093	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	1.100,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-1.100,00

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
094	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	1.100,00	0,00	0,00
		100 - 003	0,00		-1.100,00
097	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	11.550,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-11.550,00
TOTAL DO ITEM			13.750,00	0,00	0,00
			0,00		-13.750,00
104	2418.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-P	552.200,00	0,00	0,00
		100 - 003	0,00		-552.200,00
106	2418.10.7.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.	99.000,00	0,00	0,00
		100 - 003	0,00		-99.000,00
105	2418.10.7.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.	11.000,00	0,00	0,00
		100 - 003	0,00		-11.000,00
107	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	1.100,00	0,00	0,00
		100 - 004	0,00		-1.100,00
137	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	0,00	0,00	0,00
		100 - 009	0,00		0,00
136	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	0,00	0,00	0,00
		100 - 008	0,00		0,00
138	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	0,00	0,00	0,00
		100 - 010	0,00		0,00
108	2428.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BA	331.100,00	0,00	0,00
		100 - 004	0,00		-331.100,00
109	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRI	15.493,03	0,00	0,00
		100 - 004	0,00		-15.493,03
110	2448.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	11.000,00	0,00	0,00
		100 - 000	0,00		-11.000,00
TOTAL DO ITEM			1.020.893,03	0,00	0,00
			0,00		-1.020.893,03
111	2990.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	125.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-125.000,00
TOTAL DO ITEM			125.000,00	0,00	0,00
			0,00		-125.000,00
113	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.456.860,00	-361.178,70	-675.383,81
		001 - 001	-314.205,11		2.781.476,19
TOTAL DO ITEM			-3.456.860,00	-361.178,70	-675.383,81
			-314.205,11		2.781.476,19
			22.754.083,03	1.590.557,00	2.972.797,09

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.382.240,09		-19.781.285,94
T O T A L G E R A L					2.972.797,09

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Dados: 2022.05.04 09:17:08 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Dados: 2022.05.04 09:22:24 -03'00'

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
20	PODER EXECUTIVO							
2002	GABINETE DO PREFEITO				540.300,00	66.406,00	66.406,00	56.200,00
200201	Gabinete do Prefeito-GAB				125.243,33	125.243,33	63.931,33	69.043,33
04.122.0007.1002.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2004.0000			Manutenção do Gabinete Prefeito					
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	333.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
					109.925,33	109.925,33	53.725,33	53.725,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
					6.600,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	240,00	240,00	240,00
					432,00	432,00	192,00	192,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00
					72.173,33	72.173,33	34.913,33	34.913,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	400,00	400,00	400,00
					720,00	720,00	320,00	320,00
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	62.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	30.800,00	5.046,00	5.046,00	0,00
					5.046,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.046,00	5.046,00	0,00
					5.046,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	64.900,00	5.160,00	5.160,00	0,00
					10.272,00	10.272,00	5.160,00	10.272,00
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
					10.272,00	10.272,00	5.160,00	10.272,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				151.573,40	4.920,05	4.920,05	7.101,84
200301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM				69.330,78	62.228,94	4.920,05	62.228,94
03.062.0006.1003.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Procuradoria							
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio							
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	81.373,40	4.920,05	4.920,05	7.101,84
					69.330,78	62.228,94	4.920,05	62.228,94
		3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00	4.920,05	4.920,05	7.101,84
					69.330,78	62.228,94	4.920,05	62.228,94
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2004			REPRESENTAÇÃO EXTERNA		89.320,00	0,00	0,00	0,00
200401			Representação Externa - REPEX		0,00	0,00	0,00	0,00
			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Representação Externa					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0008.1004.0000								
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0008.2006.0000			Manutenção da Representação Externa					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	28.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2005			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.138.700,00	560.403,24	564.642,44	620.425,82
200501			Secretaria Municipal de Administração-SEMAD		1.065.247,13	1.012.486,33	433.974,53	444.821,31
04.122.0007.1005.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Administração					
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	158.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2007.0000			Manutenção da Secretaria de Administração					
042	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	405.000,00 183.603,22	97.108,71 183.603,22	97.108,71 86.356,09	97.247,13 86.356,09
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 134.313,33	71.800,00 134.313,33	71.800,00 62.513,33	71.800,00 62.513,33
	3.1.90.04.13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00 292,23	153,81 292,23	153,81 0,00	292,23 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 48.997,66	25.154,90 48.997,66	25.154,90 23.842,76	25.154,90 23.842,76
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	838.000,00 758.389,84	421.425,35 758.389,84	421.425,35 336.964,49	421.425,35 336.964,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 578.901,82	318.949,22 578.901,82	318.949,22 259.952,60	318.949,22 259.952,60
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 31.668,50	16.168,83 31.668,50	16.168,83 15.499,67	16.168,83 15.499,67
		3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 43.796,76	21.898,38 43.796,76	21.898,38 21.898,38	21.898,38 21.898,38
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 15.158,50	7.834,25 15.158,50	7.834,25 7.324,25	7.834,25 7.324,25
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 6.214,66	3.107,33 6.214,66	3.107,33 3.107,33	3.107,33 3.107,33
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 8.868,19	8.868,19 8.868,19	8.868,19 0,00	8.868,19 0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 15.028,83	15.028,83 15.028,83	15.028,83 0,00	15.028,83 0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 58.752,58	29.570,32 58.752,58	29.570,32 29.182,26	29.570,32 29.182,26
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	161.000,00 410,16	205,08 410,16	205,08 0,00	410,16 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 410,16	205,08 410,16	205,08 0,00	410,16 0,00
045		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	11.000,00 10.400,00	5.200,00 10.400,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.91.10		SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL		0,00 10.400,00	5.200,00 10.400,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00
046	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	11.000,00 10.846,78	0,00 10.846,78	0,00 0,00	0,00 10.846,78
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 10.846,78	0,00 10.846,78	0,00 0,00	0,00 10.846,78
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 001 001 NV	30.800,00 3.992,00	1.996,00 3.992,00	1.996,00 1.996,00	1.996,00 1.996,00
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		0,00 3.992,00	1.996,00 3.992,00	1.996,00 1.996,00	1.996,00 1.996,00
	3.1.90.94.99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	44.000,00 178,36	178,36 178,36	178,36 178,36	0,00 178,36
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 178,36	178,36 178,36	178,36 178,36	0,00 178,36
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	311.300,00 25.110,99	24.528,94 25.110,99	24.528,94 3.279,59	21.831,40 3.279,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.585,79	7.003,74 7.585,79	7.003,74 3.279,59	4.306,20 3.279,59
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 17.525,20	17.525,20 17.525,20	17.525,20 0,00	17.525,20 0,00
050	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	88.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	36.000,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00
053		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	982.200,00	9.760,80	14.000,00	36.315,78
					36.315,78	19.554,98	0,00	0,00
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	9.760,80	0,00	9.760,80
					9.760,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	14.000,00	26.554,98
					26.554,98	19.554,98	0,00	0,00
055		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.009.280,00	81.927,52	98.084,91	173.925,14
200601	Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN				392.938,93	219.019,99	98.084,91	219.013,79
04.123.0011.1006.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Finanças							
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças							
059	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1 - 001 001 NV	45.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	68.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	13.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	15.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	18.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	161.120,00	0,00	2.125,29	22.048,36
				30.000,00	7.951,64	2.125,29	7.951,64
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	882,12	9.049,28
				10.000,00	950,72	882,12	950,72
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	1.243,17	12.999,08
				20.000,00	7.000,92	1.243,17	7.000,92
068	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	11.000,00	1.499,67	1.499,67	0,00
				2.997,34	2.997,34	1.499,67	2.997,34
	3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		0,00	1.499,67	1.499,67	0,00
				2.997,34	2.997,34	1.499,67	2.997,34
069	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	13.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0011.2011.0000		Contribuição P/Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP					
070	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	180.400,00	0,00	14.032,10	151.876,78
				180.400,00	28.529,42	14.032,10	28.523,22
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	14.032,10	151.876,78
				180.400,00	28.529,42	14.032,10	28.523,22
04.841.0011.2009.0000		Amortizaçao da Dívida Interna					
071	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	245.680,00	80.427,85	80.427,85	0,00
				179.541,59	179.541,59	80.427,85	179.541,59
	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	80.427,85	80.427,85	0,00
				179.541,59	179.541,59	80.427,85	179.541,59

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
072	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	132.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.2012.0000			Reserva de Contigencia					
073	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	66.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2007			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		2.892.300,00	106.721,49	106.721,49	89.184,78
200701			Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP		182.205,58	182.205,58	93.020,80	93.020,80
15.451.0015.1016.0000			Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto nas Ruas e Avenidas de Oiapoque					
074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 092 NV	36.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0015.1017.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Obras					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	141.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0015.1062.0000			Obras, Construção, Ampliação e Recuperação dos Predios Publicos					
080	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	275.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0015.2013.0000			Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos					
084	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	205.000,00 8.519,80	4.384,90 8.519,80	4.384,90 4.134,90	4.384,90 4.134,90

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
					7.350,00	7.350,00	3.550,00	3.550,00
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	584,90	584,90	584,90
					1.169,80	1.169,80	584,90	584,90
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	600.000,00	65.175,27	65.175,27	65.175,27
					127.603,90	127.603,90	62.428,63	62.428,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	45.784,20	45.784,20	45.784,20
					88.938,40	88.938,40	43.154,20	43.154,20
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	946,70	946,70	946,70
					1.893,40	1.893,40	946,70	946,70
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.940,60	1.940,60	1.940,60
					3.881,20	3.881,20	1.940,60	1.940,60
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.756,70	5.756,70	5.756,70
					11.513,40	11.513,40	5.756,70	5.756,70
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	10.747,07	10.747,07	10.747,07
					21.377,50	21.377,50	10.630,43	10.630,43
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	102.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	26.400,00	3.567,20	3.567,20	0,00
					3.567,20	3.567,20	3.567,20	3.567,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.567,20	3.567,20	0,00
					3.567,20	3.567,20	3.567,20	3.567,20

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	226.600,00	33.594,12	33.594,12	19.624,61
					42.514,68	42.514,68	22.890,07	22.890,07
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	33.594,12	33.594,12	19.624,61
					42.514,68	42.514,68	22.890,07	22.890,07
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	28.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	562.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES{		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2014.0000			Apoio para implementação de Projetos					
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0015.1008.0000			Saneamento Basíco					
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	13.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	19.800,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	13.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0015.2024.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0015.1012.0000			Explansão do Sistema de Iluminação Pública					
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	14.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.752.0015.1012.0000			Explansão do Sistema de Iluminação Pública					
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2008			SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		512.200,00	24.272,94	24.272,94	24.272,94
200801			Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fiscalização		48.545,88	48.545,88	24.272,94	24.272,94
04.123.0012.1013.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente de Tributos, Arrecadação e Fiscalização					
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	36.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0012.2015.0000			Manutenção das Atvidades da Secretaria de Tributos, Arrec. E Fiscalização					
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	155.000,00	24.272,94	24.272,94	24.272,94
					48.545,88	48.545,88	24.272,94	24.272,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.198,70	17.198,70	17.198,70
					34.397,40	34.397,40	17.198,70	17.198,70
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.058,44	3.058,44	3.058,44
					6.116,88	6.116,88	3.058,44	3.058,44
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.215,80	2.215,80	2.215,80
					4.431,60	4.431,60	2.215,80	2.215,80

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	64.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	178.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2009			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		530.000,00	12.194,34	12.194,34	12.194,34
200901			Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento-SEMAGA		24.388,68	24.388,68	12.194,34	12.194,34
20.605.0036.1011.0000			Aquisição de Veiculo para Apoio ao Escoamento da Produção Agrícula					
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0036.1018.0000			Reforma e Ampliação do Mercado Municipal					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	115.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0036.1021.0000			Construção, Ampliação e/ou Reforma da Feira do pescado P/Agricultura					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 008 NV	14.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0036.1022.0000			Implantação de Proj. Irrigação, Psicul. e Polo Madereiro Extrat e Cooperativismo					

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
122	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	14.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0036.1055.0000		Aquisição de Ônibus para Apoio aos Agricultores					
124	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	39.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0036.1023.0000		Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas					
125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	36.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0036.1025.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente Sec.Mun. de Agricultura e Abastecimento					
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0036.2016.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura					
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	155.000,00	12.194,34	12.194,34	12.194,34
				24.388,68	24.388,68	12.194,34	12.194,34
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.594,41	8.594,41	8.594,41
				17.188,82	17.188,82	8.594,41	8.594,41
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	819,10	819,10	819,10
				1.638,20	1.638,20	819,10	819,10
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
				3.300,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.130,83	1.130,83	1.130,83
				2.261,66	2.261,66	1.130,83	1.130,83
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2010			SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO POVO INDÍGENA		85.800,00	0,00	0,00	0,00
201001			Secretaria Mun de Apoio ao Povo Indigena-SEMAPI		0,00	0,00	0,00	0,00
14.423.0111.1040.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Sec. Municipal de apoio ao Povo Indígina					
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.423.0111.2017.0000			Manutenção da Secretaria de Apoio ao Povo Indigina					
136		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	44.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2011			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.212.400,00	122.366,88	127.366,88	154.170,76
201101			Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA		277.737,61	236.537,61	123.566,85	123.566,85

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
18.451.0037.1014.0000			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICPIO					
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.0037.1010.0000			Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo					
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	277.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0037.1014.0000			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICPIO					
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0037.1025.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Sec.Mun. de Agricultura e Abastecimento					
147	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	16.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 100 003 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0037.1027.0000			Sistema de Captação de Resíduos Sólidos reciclável					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	19.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0037.1030.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Sec.Mun. de Meio Ambiente					
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0037.2019.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
153	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	186.000,00	40.116,60	40.116,60	40.116,60
					79.548,88	79.548,88	39.432,28	39.432,28
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
					45.886,67	45.886,67	22.686,67	22.686,67
	3.1.90.04.13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	16.916,60	16.916,60	16.916,60
					33.662,21	33.662,21	16.745,61	16.745,61
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 - 001 001 NV	204.000,00	51.550,74	51.550,74	51.550,74
					103.101,48	103.101,48	51.550,74	51.550,74

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 63.010,66	31.505,33 63.010,66	31.505,33 31.505,33	31.505,33 31.505,33
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 23.127,32	11.563,66 23.127,32	11.563,66 11.563,66	11.563,66 11.563,66
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 3.900,00	1.950,00 3.900,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 13.063,50	6.531,75 13.063,50	6.531,75 6.531,75	6.531,75 6.531,75
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	89.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0037.2020.0000			Manutenção das Atividades do Meio Ambiente					
659		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	100.000,00 4.106,67	2.080,00 4.106,67	2.080,00 2.026,67	2.080,00 2.026,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.360,00	1.200,00 2.360,00	1.200,00 1.160,00	1.200,00 1.160,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 960,00	480,00 960,00	480,00 480,00	480,00 480,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 786,67	400,00 786,67	400,00 386,67	400,00 386,67
161		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	64.900,00 44.780,58	28.619,54 44.780,58	28.619,54 30.557,16	14.223,42 30.557,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 44.780,58	28.619,54 44.780,58	28.619,54 30.557,16	14.223,42 30.557,16
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	68.200,00 46.200,00	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	46.200,00 0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 31.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.200,00 0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 15.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	15.000,00 0,00
166		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		458.600,00	0,00	0,00	0,00
201201			Secretaria Municipal de Cultura - SECULT		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.1032.0000			Construção de Biblioteca Pública					
167		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	19.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.1090.0000			Aquisição de Equipamento e Matel Permanente da Sec. Cultura					
168		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2022.0000			Manutenção Festividades Culturais, Cívicas e/ou Religiosas					
169		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	68.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0014.2023.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura					
174		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		80.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2013			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		157.680,00	6.698,71	6.698,71	6.698,71
201301			Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR		12.797,42	12.797,42	6.098,71	6.098,71
23.695.0031.1110.0000			Aquisição de Equipamento e Matel Permanente da Sec. Turismo					
181		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0031.2025.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo					
183		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	75.400,00 12.797,42	6.698,71 12.797,42	6.698,71 6.098,71	6.698,71 6.098,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.045,16	3.522,58 7.045,16	3.522,58 3.522,58	3.522,58 3.522,58

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				5.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	176,13	176,13	176,13
				352,26	352,26	176,13	176,13
184	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	14.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	13.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER			400.120,00	5.011,42	5.011,42	5.011,42
201401	Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SEMDEL			10.022,84	10.022,84	5.011,42	5.011,42
27.812.0030.1009.0000	Construção e/ou Reforma de Praça Esportiva						
189	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	26.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 009 NV	183.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
660	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 010	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.1120.0000	Aquisição de Equipamento e Matel Permanente da Sec. Desporto e Lazer						
191	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0030.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer						
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	84.100,00	5.011,42	5.011,42	5.011,42
				10.022,84	10.022,84	5.011,42	5.011,42

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.357,76	4.357,76	4.357,76
					8.715,52	8.715,52	4.357,76	4.357,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	653,66	653,66	653,66
					1.307,32	1.307,32	653,66	653,66
193		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.820,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	24.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2015			SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO		3.412.090,00	26.775,76	30.775,76	30.432,55
201501			Secretaria Municipal de Educação-SEMED		55.888,31	50.523,13	25.455,76	25.455,76
12.124.0024.2031.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação					
200		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1134.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Gestão da Educação					
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 200 001 NV	207.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2030.0000			Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 101 NV	35.970,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 102 NV	14.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 103 NV	2.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 104 NV	480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3 - 200 101 NV	38.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3 - 200 102 NV	15.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3 - 200 103 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3 - 200 104 NV	170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 101 NV	2.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 102 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 103 NV	210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 104 NV	12,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 101 NV	73.970,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 102 NV	28.980,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 103 NV	5.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 104 NV	320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2032.0000			Manutenção do Salário Educação - QSE					
640	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 - 200 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 010 NV	58.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 011 NV	22.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 012 NV	4.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 013 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 010 NV	11.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 011 NV	4.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 012 NV	890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 013 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 010 NV	58.870,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 011 NV	23.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES{		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 - 200 012 NV	4.650,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
232		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 013 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2033.0000			Manutenção do Programa Nac.de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 201 NV	78.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 202 NV	30.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 203 NV	6.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 204 NV	360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 201 NV	26.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 202 NV	10.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 203 NV	2.110,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 204 NV	130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 201 NV	39.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 202 NV	15.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 203 NV	3.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 204 NV	220,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2034.0000			Gestão da Secretaria Municipal de Educação					
245		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 200 001 NV	47.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 001 NV	385.000,00	16.349,74	16.349,74	16.349,74
					31.379,48	31.379,48	15.029,74	15.029,74

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.388,31	12.388,31	12.388,31
					23.676,62	23.676,62	11.288,31	11.288,31
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	440,00	440,00	440,00
					660,00	660,00	220,00	220,00
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	697,38	697,38	697,38
					1.394,76	1.394,76	697,38	697,38
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	580,48	580,48	580,48
					1.160,96	1.160,96	580,48	580,48
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	743,57	743,57	743,57
					1.487,14	1.487,14	743,57	743,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 200 001 NV	77.000,00	10.426,02	10.426,02	0,00
					10.426,02	10.426,02	10.426,02	10.426,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.426,02	10.426,02	0,00
					10.426,02	10.426,02	10.426,02	10.426,02
248	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 200 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 200 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 001 NV	44.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	371.800,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 200 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 001 NV	78.100,00	0,00	0,00	10.082,81
					10.082,81	4.717,63	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.142,36
					2.142,36	2.142,36	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	7.940,45
					7.940,45	2.575,27	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 001 NV	222.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 200 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 200 001 NV	66.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.1033.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental					
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 210 000 NV	113.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 200 002 NV	60.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 200 006 NV	55.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 200 008 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 200 007 NV	241.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.1034.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Ensino Fundamental					
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 000 NV	13.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 200 002 NV	119.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 200 003 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
265	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 200 006 NV	62.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 200 008 NV	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 - 200 007 NV	51.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.1007.0000		Construção,Reforma e Ampliação de Creche					
268	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 210 000 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 200 006 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 200 008 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 200 007 NV	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.1129.0000		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
272	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 200 003 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.2029.0000		Programqa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 003 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 003 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 003 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.2030.0000		Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE					
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 110 NV	7.224,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 111 NV	13.416,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3 - 200 110 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3 - 200 111 NV	14.370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 110 NV	530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 111 NV	978,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 110 NV	14.470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 111 NV	27.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.2032.0000		Manutenção do Salário Educação - QSE					
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.400,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				3 - 200 014 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 015 NV	21.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 014 NV	2.220,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 015 NV	4.160,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 014 NV	11.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 015 NV	21.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2033.0000			Manutenção do Programa Nac.de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 205 NV	15.420,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 206 NV	28.860,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 205 NV	5.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 206 NV	9.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 205 NV	7.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 206 NV	14.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2019			GABINETE DO VICE PREFEITO		560.000,00	0,00	0,00	0,00
201901			Gabinete do Vice Prefeito		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0007.2082.0000			Gabinete do Vice Prefeito					
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	158.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2020			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		500.000,00	12.854,75	12.854,75	9.278,55
202001			Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS		21.023,30	21.023,30	11.744,75	11.744,75
20.782.0005.1026.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Transporte e Trânsito					
582	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0005.1026.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Transporte e Trânsito					
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2075.0000			Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização					
592	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	30.000,00	9.278,55	9.278,55	9.278,55
					17.447,10	17.447,10	8.168,55	8.168,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.683,50	8.683,50	8.683,50
					16.257,00	16.257,00	7.573,50	7.573,50
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	396,70	396,70	396,70
					793,40	793,40	396,70	396,70
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	198,35	198,35	198,35
					396,70	396,70	198,35	198,35
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.200,00	3.576,20	3.576,20	0,00
					3.576,20	3.576,20	3.576,20	3.576,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.576,20	3.576,20	0,00
					3.576,20	3.576,20	3.576,20	3.576,20
596	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2076.0000			Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração					
600	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
606		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0005.2077.0000			Manutenção das Atividades do Núcleo de Educação de trânsito					
608		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0005.2078.0000			Manutenção das Atividades da Divisão de Controle e Análise de Estatística de Transito					
616		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0005.2079.0000			Manutenção das Atividades da Junta Administrativa de recursos de Infração - JARI					
624		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
625	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0005.2080.0000			Manutenção das Atividades da Comissão de Julgamento de Defesa de Atuação - CJDA					
632	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					15.650.363,40	1.030.553,10	1.059.949,69	1.188.896,85
PODER EXECUTIVO					2.285.369,79	2.005.023,03	902.276,39	1.096.472,94

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269

Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Dados: 2022.05.04 09:18:27 -03'00'

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204

Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Dados: 2022.05.04 09:24:17 -03'00'

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460
05990445/0001-80 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **16** **001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226001	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	15.000,00
					15.000,00
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2021	226022	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.300,00
					3.300,00
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226023	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	240,00
					240,00
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
26/02/2021	226024	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	37.260,00
					37.260,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226025	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	400,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					56.200,00
FICHA **17** **001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226002	/000 OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **19** **001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
18/02/2021	218002	/000 OR NV	001-001	BRENO LIMA DE ALMEIDA	5.046,00
					5.046,00
TOTAL DA FICHA					5.046,00
FICHA **22** **001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
08/02/2021	208004	/000 OR NV	001-001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	1.160,00
17/02/2021	217002	/000 OR NV	001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAF	4.000,00
					5.160,00

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **22 001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
TOTAL DA FICHA					5.160,00
FICHA **26 001-001**			200301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso **0.1_.001**			03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	
			3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
04/02/2021	204005	/000 OR NV 001-001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE AMAPÁ	998,29
18/02/2021	218005	/000 OR NV 001-001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE AMAPÁ	3.921,76
					4.920,05
TOTAL DA FICHA					4.920,05
FICHA **42 001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226030	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	71.800,00
					71.800,00
			3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226031	/000 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81
26/02/2021	226069	/000 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					153,81
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226032	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	11.380,00
26/02/2021	226033	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	780,00
26/02/2021	226034	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	9.069,90
26/02/2021	226035	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.925,00
					25.154,90
TOTAL DA FICHA					97.108,71
FICHA **43 001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226003	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	314.591,46
26/02/2021	226026	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	4.357,76
					318.949,22
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226004	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	16.168,83
					16.168,83
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2021	226005	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	21.898,38
					21.898,38

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **43** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226006 /000	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	7.834,25
					7.834,25
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2021	226027 /000	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.107,33
					3.107,33
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2021	226085 /000	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	8.868,19
					8.868,19
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
26/02/2021	226086 /000	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	15.028,83
					15.028,83
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226007 /000	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	27.484,54
26/02/2021	226028 /000	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	2.085,78
					29.570,32
TOTAL DA FICHA					421.425,35
FICHA **44** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226008 /000	OR	NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08
26/02/2021	226072 /000	OR	NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					205,08
TOTAL DA FICHA					205,08
FICHA **45** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	
26/02/2021	226036 /000	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	5.200,00
					5.200,00
TOTAL DA FICHA					5.200,00
FICHA **47** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -	
26/02/2021	226029 /000	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.996,00
					1.996,00

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **47**	**001-001**		200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
TOTAL DA FICHA					1.996,00
FICHA **48**	**001-001**		200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
18/02/2021	218003	/000 OR NV 001-001		FLAVIO ALVES DE CARVALHO	178,36
					178,36
TOTAL DA FICHA					178,36
FICHA **49**	**001-001**		200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/02/2021	202001	/000 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	2.697,54
17/02/2021	217001	/000 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	4.306,20
					7.003,74
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
03/02/2021	203004	/000 OR NV 001-001		ALL LUK SERVICOS E COMERCIO EIRELI	17.525,20
					17.525,20
TOTAL DA FICHA					24.528,94
FICHA **54**	**001-001**		200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
02/02/2021	202004	/000 OR NV 001-001		AQUI TECNOLOGIA EIRELI	9.760,80
					9.760,80
TOTAL DA FICHA					9.760,80
FICHA **68**	**001-001**		200601	Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	
			3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
22/02/2021	222003	/000 OR NV 001-001		MINISTERIO DA ECONOMIA	1.499,67
					1.499,67
TOTAL DA FICHA					1.499,67
FICHA **71**	**001-001**		200601	Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.841.0011.2009.0000	Amortizaçao da Dívida Interna	

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **71 001-001**			200601	Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.841.0011.2009.0000	Amortizaçao da Dívida Interna	
			3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
10/02/2021	210003	/000	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.427,85
					80.427,85
TOTAL DA FICHA					80.427,85
FICHA **84 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226061	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.800,00
					3.800,00
			3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226062	/000	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226063	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	260,00
26/02/2021	226064	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	324,90
					584,90
TOTAL DA FICHA					4.384,90
FICHA **85 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226009	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	45.784,20
					45.784,20
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226010	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	946,70
					946,70
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2021	226011	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.940,60
					1.940,60
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226012	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	5.756,70
					5.756,70
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226013	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	10.747,07
					10.747,07
TOTAL DA FICHA					65.175,27

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **86 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226014	/000 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226070	/000 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **87 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
18/02/2021	218001	/000 OR NV 001-001		BRUNO PEREIRA SANTOS	3.567,20
					3.567,20
TOTAL DA FICHA					3.567,20
FICHA **88 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/02/2021	202002	/000 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	13.969,51
16/02/2021	216002	/000 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	19.624,61
					33.594,12
TOTAL DA FICHA					33.594,12
FICHA **108 001-001**			200801	Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fis	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.123.0012.2015.0000	Manutenção das Atvidades da Secretaria de Tributos, Arrec. E Fiscalização	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226046	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	17.198,70
					17.198,70
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226047	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.058,44
					3.058,44
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2021	226048	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.800,00
					1.800,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226049	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	2.215,80
					2.215,80
TOTAL DA FICHA					24.272,94
FICHA **109 001-001**			200801	Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fis	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.123.0012.2015.0000	Manutenção das Atvidades da Secretaria de Tributos, Arrec. E Fiscalização	

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **109 001-001**			200801	Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fis	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.123.0012.2015.0000	Manutenção das Atvidades da Secretaria de Tributos, Arrec. E Fiscalização	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226050 /000	OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226075 /000	OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **128 001-001**			200901	Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	
Fon Recurso **0.1_.001**			20.606.0036.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226051 /000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	8.594,41
					8.594,41
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226052 /000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	819,10
					819,10
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2021	226053 /000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.650,00
					1.650,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226054 /000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.130,83
					1.130,83
TOTAL DA FICHA					12.194,34
FICHA **129 001-001**			200901	Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	
Fon Recurso **0.1_.001**			20.606.0036.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226055 /000	OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226076 /000	OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **153 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226056 /000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	23.200,00
					23.200,00
			3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226057 /000	OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **153 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226058	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	9.280,00
26/02/2021	226059	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	7.361,60
26/02/2021	226060	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	275,00
					16.916,60
TOTAL DA FICHA					40.116,60
FICHA **154 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226037	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	31.505,33
					31.505,33
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226038	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	11.563,66
					11.563,66
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2021	226039	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.950,00
					1.950,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226040	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	6.531,75
					6.531,75
TOTAL DA FICHA					51.550,74
FICHA **155 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226041	/000 OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226073	/000 OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **160 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226015	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.200,00
					1.200,00
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226016	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	480,00
					480,00

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **160 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226017	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	400,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					2.080,00
FICHA **161 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226018	/000 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **163 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/02/2021	202003	/000 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	14.396,12
16/02/2021	216001	/000 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	14.223,42
					28.619,54
TOTAL DA FICHA					28.619,54
FICHA **183 001-001**			201301	Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR	
Fon Recurso **0.1_.001**			23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226042	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.522,58
					3.522,58
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
26/02/2021	226045	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.000,00
					3.000,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226043	/000 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	176,13
					176,13
TOTAL DA FICHA					6.698,71
FICHA **184 001-001**			201301	Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR	
Fon Recurso **0.1_.001**			23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226044	/000 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226074	/000 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **184 001-001**			201301	Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR	
Fon Recurso **0.1_.001**			23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **192 001-001**			201401	Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SE	
Fon Recurso **0.1_.001**			27.812.0030.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226019	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	4.357,76
					4.357,76
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226020	/000 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	653,66
					653,66
TOTAL DA FICHA					5.011,42
FICHA **193 001-001**			201401	Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SE	
Fon Recurso **0.1_.001**			27.812.0030.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226021	/000 OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226071	/000 OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **246 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED	
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226078	/000 OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	12.388,31
					12.388,31
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226079	/000 OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	440,00
					440,00
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2021	226080	/000 OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	697,38
					697,38
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226081	/000 OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	580,48
					580,48
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
26/02/2021	226082	/000 OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	1.500,00
					1.500,00

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **246 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED	
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226083 /000	OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	743,57
					743,57
TOTAL DA FICHA					16.349,74
FICHA **247 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED	
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
10/02/2021	210002 /000	OR NV	200-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.426,02
26/02/2021	226084 /000	OR NV	200-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					10.426,02
TOTAL DA FICHA					10.426,02
FICHA **593 001-001**			202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS	
Fon Recurso **0.1_.001**			26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226065 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	8.683,50
					8.683,50
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226066 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	396,70
					396,70
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226067 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	198,35
					198,35
TOTAL DA FICHA					9.278,55
FICHA **594 001-001**			202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS	
Fon Recurso **0.1_.001**			26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226068 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226077 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **595 001-001**			202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS	
Fon Recurso **0.1_.001**			26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
18/02/2021	218004 /000	OR NV	001-001	JOELSON DIAS LIMA	3.576,20
					3.576,20

EMPENHOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	**595 001-001**		202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS	
Fon Recurso	**0.1_.001**	26.782.0005.2075.0000		Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização	
TOTAL DA FICHA					3.576,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.030.553,10
TOTAL GERAL					1.030.553,10

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269
Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269
Dados: 2022.05.04 09:19:11 -03'00'

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Dados: 2022.05.04 09:24:47 -03'00'

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460
05990445/0001-80 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **16 001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226001	/001 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	15.000,00
					15.000,00
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2021	226022	/001 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.300,00
					3.300,00
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226023	/001 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	240,00
					240,00
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
26/02/2021	226024	/001 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	37.260,00
					37.260,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226025	/001 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	400,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					56.200,00
FICHA **17 001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226002	/001 OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **19 001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
19/02/2021	218002	/001 OR NV	001-001	BRENO LIMA DE ALMEIDA	5.046,00
					5.046,00
TOTAL DA FICHA					5.046,00
FICHA **22 001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
10/02/2021	208004	/001 OR NV	001-001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	1.160,00
19/02/2021	217002	/001 OR NV	001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAF	4.000,00
					5.160,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **22** **001-001**			200201	Gabinete do Prefeito-GAB	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	
TOTAL DA FICHA					5.160,00
FICHA **26** **001-001**			200301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso **0.1_.001**			03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	
			3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
10/02/2021	204005	/001 OR NV 001-001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE AMAPÁ	998,29
23/02/2021	218005	/001 OR NV 001-001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE AMAPÁ	3.921,76
					4.920,05
TOTAL DA FICHA					4.920,05
FICHA **42** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226030	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	71.800,00
					71.800,00
			3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226031	/001 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,81
26/02/2021	226069	/001 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					153,81
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226032	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	11.380,00
26/02/2021	226033	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	780,00
26/02/2021	226034	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	9.069,90
26/02/2021	226035	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.925,00
					25.154,90
TOTAL DA FICHA					97.108,71
FICHA **43** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226003	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	314.591,46
26/02/2021	226026	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	4.357,76
					318.949,22
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226004	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	16.168,83
					16.168,83
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2021	226005	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	21.898,38
					21.898,38

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **43** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226006 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	7.834,25
					7.834,25
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2021	226027 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.107,33
					3.107,33
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2021	226085 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	8.868,19
					8.868,19
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
26/02/2021	226086 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	15.028,83
					15.028,83
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226007 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	27.484,54
26/02/2021	226028 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	2.085,78
					29.570,32
TOTAL DA FICHA					421.425,35
FICHA **44** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226008 /001	OR	NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205,08
26/02/2021	226072 /001	OR	NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					205,08
TOTAL DA FICHA					205,08
FICHA **45** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	
26/02/2021	226036 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	5.200,00
					5.200,00
TOTAL DA FICHA					5.200,00
FICHA **47** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -	
26/02/2021	226029 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.996,00
					1.996,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **47 001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
TOTAL DA FICHA					1.996,00
FICHA **48 001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
19/02/2021	218003	/001 OR NV 001-001		FLAVIO ALVES DE CARVALHO	178,36
					178,36
TOTAL DA FICHA					178,36
FICHA **49 001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/02/2021	202001	/001 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	2.697,54
17/02/2021	217001	/001 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	4.306,20
					7.003,74
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
05/02/2021	203004	/001 OR NV 001-001		ALL LUK SERVICOS E COMERCIO EIRELI	17.525,20
					17.525,20
TOTAL DA FICHA					24.528,94
FICHA **54 001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
15/02/2021	106001	/001 GL NV 001-001		LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	7.000,00
26/02/2021	106001	/002 GL NV 001-001		LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	7.000,00
					14.000,00
TOTAL DA FICHA					14.000,00
FICHA **67 001-001**			200601	Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
01/02/2021	104023	/001 ES NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A	0,00
08/02/2021	104023	/004 ES NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A	31,35
19/02/2021	104023	/002 ES NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A	177,65
26/02/2021	104023	/012 ES NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A	360,10
26/02/2021	104023	/017 ES NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A	20,90
26/02/2021	104025	/001 ES NV 001-001		BANCO BRADESCO S/A	292,12
					882,12

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **67 001-001** 200601 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN
Fon Recurso **0.1_.001** 04.123.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

26/02/2021	104026	/004	ES	NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.209,07
26/02/2021	104026	/005	ES	NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,10
							1.243,17
TOTAL DA FICHA							2.125,29

FICHA **68 001-001** 200601 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN
Fon Recurso **0.1_.001** 04.123.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças
3.3.90.92.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

26/02/2021	222003	/001	OR	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.499,67
							1.499,67
TOTAL DA FICHA							1.499,67

FICHA **70 001-001** 200601 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN
Fon Recurso **0.1_.001** 04.123.0011.2011.0000 Contribuição P/Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

09/02/2021	102001	/015	ES	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,40
10/02/2021	102001	/013	ES	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,24
10/02/2021	102001	/009	ES	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	10.182,27
12/02/2021	102001	/016	ES	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	30,49
19/02/2021	102001	/012	ES	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	141,52
19/02/2021	102001	/010	ES	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.034,38
26/02/2021	102001	/011	ES	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.612,05
26/02/2021	102001	/014	ES	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,26
26/02/2021	102001	/017	ES	NV	001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	30,49
							14.032,10
TOTAL DA FICHA							14.032,10

FICHA **71 001-001** 200601 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN
Fon Recurso **0.1_.001** 04.841.0011.2009.0000 Amortizaçao da Dívida Interna
3.1.90.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10/02/2021	210003	/001	OR	NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.427,85
							80.427,85
TOTAL DA FICHA							80.427,85

FICHA **84 001-001** 200701 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-
Fon Recurso **0.1_.001** 15.451.0015.2013.0000 Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **84 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226061	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.800,00
					3.800,00
			3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226062	/001 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226063	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	260,00
26/02/2021	226064	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	324,90
					584,90
TOTAL DA FICHA					4.384,90
FICHA **85 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226009	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	45.784,20
					45.784,20
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226010	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	946,70
					946,70
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2021	226011	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.940,60
					1.940,60
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226012	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	5.756,70
					5.756,70
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226013	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	10.747,07
					10.747,07
TOTAL DA FICHA					65.175,27
FICHA **86 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226014	/001 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226070	/001 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **87 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
18/02/2021	218001	/001	OR NV 001-001	BRUNO PEREIRA SANTOS	3.567,20
					3.567,20
TOTAL DA FICHA					3.567,20
FICHA **88 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-	
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/02/2021	202002	/001	OR NV 001-001	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	13.969,51
16/02/2021	216002	/001	OR NV 001-001	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	19.624,61
					33.594,12
TOTAL DA FICHA					33.594,12
FICHA **108 001-001**			200801	Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fis	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.123.0012.2015.0000	Manutenção das Atvidades da Secretaria de Tributos, Arrec. E Fiscalização	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226046	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	17.198,70
					17.198,70
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226047	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.058,44
					3.058,44
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2021	226048	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.800,00
					1.800,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226049	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	2.215,80
					2.215,80
TOTAL DA FICHA					24.272,94
FICHA **109 001-001**			200801	Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fis	
Fon Recurso **0.1_.001**			04.123.0012.2015.0000	Manutenção das Atvidades da Secretaria de Tributos, Arrec. E Fiscalização	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226050	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226075	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **128 001-001**			200901	Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	
Fon Recurso **0.1_.001**			20.606.0036.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **128 001-001**			200901	Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	
Fon Recurso **0.1_.001**			20.606.0036.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226051 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	8.594,41
					8.594,41
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226052 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	819,10
					819,10
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2021	226053 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.650,00
					1.650,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226054 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.130,83
					1.130,83
TOTAL DA FICHA					12.194,34
FICHA **129 001-001**			200901	Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	
Fon Recurso **0.1_.001**			20.606.0036.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226055 /001	OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226076 /001	OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **153 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226056 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	23.200,00
					23.200,00
			3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226057 /001	OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	
26/02/2021	226058 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	9.280,00
26/02/2021	226059 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	7.361,60
26/02/2021	226060 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	275,00
					16.916,60
TOTAL DA FICHA					40.116,60
FICHA **154 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **154 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226037 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	31.505,33
					31.505,33
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226038 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	11.563,66
					11.563,66
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2021	226039 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.950,00
					1.950,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226040 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	6.531,75
					6.531,75
TOTAL DA FICHA					51.550,74
FICHA **155 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226041 /001	OR	NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226073 /001	OR	NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **160 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226015 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1.200,00
					1.200,00
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226016 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	480,00
					480,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226017 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	400,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					2.080,00
FICHA **161 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **161 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226018	/001 OR NV 001-001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **163 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/02/2021	202003	/001 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	14.396,12
16/02/2021	216001	/001 OR NV 001-001		MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	14.223,42
					28.619,54
TOTAL DA FICHA					28.619,54
FICHA **165 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA	
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
18/02/2021	119001	/002 GL NV 001-001		AFONSO DE SOUZA LIMA	150,00
18/02/2021	119001	/001 GL NV 001-001		AFONSO DE SOUZA LIMA	4.850,00
					5.000,00
TOTAL DA FICHA					5.000,00
FICHA **183 001-001**			201301	Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR	
Fon Recurso **0.1_.001**			23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226042	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.522,58
					3.522,58
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
26/02/2021	226045	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	3.000,00
					3.000,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226043	/001 OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	176,13
					176,13
TOTAL DA FICHA					6.698,71
FICHA **184 001-001**			201301	Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR	
Fon Recurso **0.1_.001**			23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **184 001-001**			201301	Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR	
Fon Recurso **0.1_.001**			23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226044	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226074	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **192 001-001**			201401	Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SE	
Fon Recurso **0.1_.001**			27.812.0030.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226019	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	4.357,76
					4.357,76
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226020	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	653,66
					653,66
TOTAL DA FICHA					5.011,42
FICHA **193 001-001**			201401	Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SE	
Fon Recurso **0.1_.001**			27.812.0030.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226021	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226071	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **246 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED	
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226078	/001	OR NV 200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	12.388,31
					12.388,31
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226079	/001	OR NV 200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	440,00
					440,00
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2021	226080	/001	OR NV 200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	697,38
					697,38
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2021	226081	/001	OR NV 200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	580,48
					580,48

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **246 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED	
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
26/02/2021	226082	/001 OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	1.500,00
					1.500,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226083	/001 OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	743,57
					743,57
TOTAL DA FICHA					16.349,74
FICHA **247 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED	
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
10/02/2021	210002	/001 OR NV	200-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.426,02
26/02/2021	226084	/001 OR NV	200-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					10.426,02
TOTAL DA FICHA					10.426,02
FICHA **254 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED	
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
15/02/2021	106002	/001 OR NV	200-001	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	2.000,00
26/02/2021	106002	/002 OR NV	200-001	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	2.000,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					4.000,00
FICHA **593 001-001**			202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS	
Fon Recurso **0.1_.001**			26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2021	226065	/001 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	8.683,50
					8.683,50
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2021	226066	/001 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	396,70
					396,70
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2021	226067	/001 OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	198,35
					198,35
TOTAL DA FICHA					9.278,55
FICHA **594 001-001**			202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS	
Fon Recurso **0.1_.001**			26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA **594 001-001**				202001 Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS	
Fon Recurso **0.1_.001**				26.782.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização	
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2021	226068	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
26/02/2021	226077	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA **595 001-001**				202001 Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS	
Fon Recurso **0.1_.001**				26.782.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização	
				3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	
19/02/2021	218004	/001	OR NV 001-001	JOELSON DIAS LIMA	3.576,20
					3.576,20
TOTAL DA FICHA					3.576,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.059.949,69
TOTAL GERAL					1.059.949,69

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Dados: 2022.05.04 09:19:56 -03'00'

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Dados: 2022.05.04 09:36:33 -03'00'

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460
05990445/0001-80 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **16** **001-001**				200201 Gabinete do Prefeito-GAB		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.122.0007.2004.0000 Manutenção do Gabinete Prefeito		
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129002 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	15.000,00
						15.000,00
				3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
01/02/2021	129023 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	3.300,00
						3.300,00
				3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
01/02/2021	129024 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	192,00
						192,00
				3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		
01/02/2021	129025 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	34.913,33
						34.913,33
				3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129026 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	320,00
						320,00
TOTAL DA FICHA						53.725,33
FICHA **19** **001-001**				200201 Gabinete do Prefeito-GAB		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.122.0007.2004.0000 Manutenção do Gabinete Prefeito		
				3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS		
19/02/2021	218002 /001	OR	NV 001-001	BRENO LIMA DE ALMEIDA	219002	5.046,00
						5.046,00
TOTAL DA FICHA						5.046,00
FICHA **22** **001-001**				200201 Gabinete do Prefeito-GAB		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.122.0007.2004.0000 Manutenção do Gabinete Prefeito		
				3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
10/02/2021	208004 /001	OR	NV 001-001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	210004	1.160,00
19/02/2021	217002 /001	OR	NV 001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAF	219008	4.000,00
						5.160,00
TOTAL DA FICHA						5.160,00
FICHA **26** **001-001**				200301 Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso **0.1_.001**				03.062.0006.2005.0000 Manutenção da Procuradoria geral do Municipio		
				3.1.90.91.08 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		
10/02/2021	204005 /001	OR	NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE AMAPÁ	210005	998,29
23/02/2021	218005 /001	OR	NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE AMAPÁ	223001	3.921,76
						4.920,05

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **26** **001-001**			200301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso **0.1_.001**			03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio		
TOTAL DA FICHA						4.920,05
FICHA **42** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD		
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração		
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
01/02/2021	129031 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	62.513,33
						62.513,33
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		
01/02/2021	129033 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	10.841,00
01/02/2021	129034 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	780,00
01/02/2021	129035 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	8.652,59
01/02/2021	129036 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	3.569,17
						23.842,76
TOTAL DA FICHA						86.356,09
FICHA **43** **001-001**			200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD		
Fon Recurso **0.1_.001**			04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129004 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	255.594,84
01/02/2021	129027 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	4.357,76
						259.952,60
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
01/02/2021	129005 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	15.499,67
						15.499,67
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
01/02/2021	129006 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	21.898,38
						21.898,38
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
01/02/2021	129007 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	7.324,25
						7.324,25
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
01/02/2021	129028 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	3.107,33
						3.107,33
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129008 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	27.096,48
01/02/2021	129029 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	2.085,78
						29.182,26
TOTAL DA FICHA						336.964,49

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **45** **001-001**				200501 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.122.0007.2007.0000 Manutenção da Secretaria de Administração		
				3.1.90.91.10 SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL		
01/02/2021	129037 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	5.200,00
						5.200,00
TOTAL DA FICHA						5.200,00
FICHA **47** **001-001**				200501 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.122.0007.2007.0000 Manutenção da Secretaria de Administração		
				3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -		
01/02/2021	129030 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	1.996,00
						1.996,00
TOTAL DA FICHA						1.996,00
FICHA **48** **001-001**				200501 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.122.0007.2007.0000 Manutenção da Secretaria de Administração		
				3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS		
19/02/2021	218003 /001	OR	NV 001-001	FLAVIO ALVES DE CARVALHO	219003	178,36
						178,36
TOTAL DA FICHA						178,36
FICHA **49** **001-001**				200501 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.122.0007.2007.0000 Manutenção da Secretaria de Administração		
				3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
04/02/2021	119002 /001	OR	NV 001-001	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	204001	582,05
08/02/2021	202001 /001	OR	NV 001-001	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	208001	2.697,54
						3.279,59
TOTAL DA FICHA						3.279,59
FICHA **67** **001-001**				200601 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.123.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças		
				3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS		
08/02/2021	104023 /004	ES	NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A	208006	31,35
26/02/2021	104023 /017	ES	NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A	226008	20,90
26/02/2021	104023 /012	ES	NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A	226005	360,10
26/02/2021	104023 /002	ES	NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A	226004	177,65
26/02/2021	104025 /001	ES	NV 001-001	BANCO BRADESCO S/A	226006	292,12
						882,12

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **67 001-001**				200601 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.123.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças		
				3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
26/02/2021	104026 /005	ES	NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226012	34,10
26/02/2021	104026 /004	ES	NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226009	1.209,07
						1.243,17
TOTAL DA FICHA						2.125,29
FICHA **68 001-001**				200601 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.123.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças		
				3.3.90.92.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
26/02/2021	222003 /001	OR	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	226007	1.499,67
						1.499,67
TOTAL DA FICHA						1.499,67
FICHA **70 001-001**				200601 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.123.0011.2011.0000 Contribuição P/Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
				3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
09/02/2021	102001 /015	ES	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	209001	0,40
10/02/2021	102001 /009	ES	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	210001	10.182,27
10/02/2021	102001 /013	ES	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	210003	0,24
12/02/2021	102001 /016	ES	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	212001	30,49
19/02/2021	102001 /012	ES	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	219006	141,52
19/02/2021	102001 /010	ES	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	219005	1.034,38
26/02/2021	102001 /017	ES	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	226003	30,49
26/02/2021	102001 /014	ES	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	226002	0,26
26/02/2021	102001 /011	ES	NV 001-001	MINISTERIO DA ECONOMIA	226001	2.612,05
						14.032,10
TOTAL DA FICHA						14.032,10
FICHA **71 001-001**				200601 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN		
Fon Recurso **0.1_.001**				04.841.0011.2009.0000 Amortizaçao da Dívida Interna		
				3.1.90.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
10/02/2021	210003 /001	OR	NV 001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210002	80.427,85
						80.427,85
TOTAL DA FICHA						80.427,85
FICHA **84 001-001**				200701 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-		
Fon Recurso **0.1_.001**				15.451.0015.2013.0000 Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos		

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **84 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-		
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos		
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
01/02/2021	129062 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	3.550,00
						3.550,00
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		
01/02/2021	129064 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	260,00
01/02/2021	129065 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	324,90
						584,90
TOTAL DA FICHA						4.134,90
FICHA **85 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-		
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129010 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	43.154,20
						43.154,20
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
01/02/2021	129011 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	946,70
						946,70
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
01/02/2021	129012 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	1.940,60
						1.940,60
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
01/02/2021	129013 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	5.756,70
						5.756,70
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129014 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	10.630,43
						10.630,43
TOTAL DA FICHA						62.428,63
FICHA **87 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-		
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
19/02/2021	218001 /001	OR NV	001-001	BRUNO PEREIRA SANTOS	219001	3.567,20
						3.567,20
TOTAL DA FICHA						3.567,20
FICHA **88 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-		
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos		

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **88 001-001**			200701	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-		
Fon Recurso **0.1_.001**			15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
03/02/2021	122001 /001	OR NV	001-001	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	203001	8.920,56
08/02/2021	202002 /001	OR NV	001-001	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	208002	13.969,51
						22.890,07
TOTAL DA FICHA						22.890,07
FICHA **108 001-001**			200801	Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fis		
Fon Recurso **0.1_.001**			04.123.0012.2015.0000	Manutenção das Atvidades da Secretaria de Tributos, Arrec. E Fiscalização		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129047 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	17.198,70
						17.198,70
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
01/02/2021	129048 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	3.058,44
						3.058,44
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
01/02/2021	129049 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	1.800,00
						1.800,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129050 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	2.215,80
						2.215,80
TOTAL DA FICHA						24.272,94
FICHA **128 001-001**			200901	Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment		
Fon Recurso **0.1_.001**			20.606.0036.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129052 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	8.594,41
						8.594,41
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
01/02/2021	129053 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	819,10
						819,10
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
01/02/2021	129054 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	1.650,00
						1.650,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129055 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	1.130,83
						1.130,83
TOTAL DA FICHA						12.194,34

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **153 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA		
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública		
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
01/02/2021	129057 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	22.686,67
						22.686,67
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		
01/02/2021	129059 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	9.280,00
01/02/2021	129060 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	7.190,61
01/02/2021	129061 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	275,00
						16.745,61
TOTAL DA FICHA						39.432,28
FICHA **154 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA		
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129038 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	31.505,33
						31.505,33
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
01/02/2021	129039 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	11.563,66
						11.563,66
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
01/02/2021	129040 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	1.950,00
						1.950,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129041 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	6.531,75
						6.531,75
TOTAL DA FICHA						51.550,74
FICHA **160 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA		
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129016 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	1.160,00
						1.160,00
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
01/02/2021	129017 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	480,00
						480,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129018 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	386,67
						386,67
TOTAL DA FICHA						2.026,67

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **163 001-001**			201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA		
Fon Recurso **0.1_.001**			18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
03/02/2021	122002 /001	OR	NV 001-001	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	203002	16.161,04
08/02/2021	202003 /001	OR	NV 001-001	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA- EPP	208003	14.396,12
						30.557,16
TOTAL DA FICHA						30.557,16
FICHA **183 001-001**			201301	Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR		
Fon Recurso **0.1_.001**			23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129043 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	3.522,58
						3.522,58
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		
01/02/2021	129046 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	2.400,00
						2.400,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129044 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	176,13
						176,13
TOTAL DA FICHA						6.098,71
FICHA **192 001-001**			201401	Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SE		
Fon Recurso **0.1_.001**			27.812.0030.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129020 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	4.357,76
						4.357,76
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129021 /001	OR	NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	653,66
						653,66
TOTAL DA FICHA						5.011,42
FICHA **246 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED		
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129071 /001	OR	NV 200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	201004	11.288,31
						11.288,31
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
01/02/2021	129072 /001	OR	NV 200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	201004	220,00
						220,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **246 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED		
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação		
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
01/02/2021	129073 /001	OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	201004	697,38
						697,38
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
01/02/2021	129074 /001	OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	201004	580,48
						580,48
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		
01/02/2021	129075 /001	OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	201004	1.500,00
						1.500,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129076 /001	OR NV	200-001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE	201004	743,57
						743,57
TOTAL DA FICHA						15.029,74
FICHA **247 200-001**			201501	Secretaria Municipal de Educação-SEMED		
Fon Recurso **0.1_.111**			12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação		
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
10/02/2021	210002 /001	OR NV	200-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210002	10.426,02
						10.426,02
TOTAL DA FICHA						10.426,02
FICHA **593 001-001**			202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS		
Fon Recurso **0.1_.001**			26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
01/02/2021	129066 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	7.573,50
						7.573,50
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
01/02/2021	129067 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	396,70
						396,70
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
01/02/2021	129068 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	201001	198,35
						198,35
TOTAL DA FICHA						8.168,55
FICHA **595 001-001**			202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS		
Fon Recurso **0.1_.001**			26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização		

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA **595 001-001**			202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS		
Fon Recurso **0.1_.001**			26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinalização		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
19/02/2021	218004 /001	OR NV	001-001	JOELSON DIAS LIMA	219004	3.576,20
						3.576,20
TOTAL DA FICHA						3.576,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						902.276,39
TOTAL GERAL						902.276,39

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Dados: 2022.05.04 09:20:43 -03'00'

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Dados: 2022.05.04 09:37:27 -03'00'