ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO I
RELATÓRIO COM A IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL.

Exercício 2021

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
GABINETE DO PREFEITO

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**Breno Lima de Almeida**				
Nome do Cargo ou Função:	**Prefeito Municipal**				
Período de gestão:	**01/01/2021 a 31/12/2021**				
Número da Identidade:	**558518 PTC AP**				
Matrícula:	**29618**				
CPF nº:	**024.911.192-69**				
Endereço Residencial:	**Rod. BR 156, nº 3100, Bairro: da FM.**				
Município:	**Oiapoque**	UF:	**AP**	CEP:	**68.980-000**

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
GABINETE DO PREFEITO

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**Kait Dayana dos Santos Ramos**				
Nome do Cargo ou Função:	**Secretária Municipal de Saúde**				
Período de gestão:	**05/10/2021 a 31/12/2021**				
Número da Identidade:	**438907 PTC AP**				
Matrícula:	**121-2**				
CPF nº:	**008.364.542-00**				
Endereço Residencial:	**Rua Getúlio Vargas, nº 2070 – B, Bairro: centro.**				
Município:	**Oiapoque**	UF:	**AP**	CEP:	**68.980-000**

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
GABINETE DO PREFEITO

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**Jaiderson Gadelha G. Nascimento**				
Nome do Cargo ou Função:	**Secretário Municipal de Saúde**				
Período de gestão:	**03/01/2021 a 30/06/2021**				
Número da Identidade:	**XX**				
Matrícula:	**137-1**				
CPF nº:	**002.163.522-66**				
Endereço Residencial:	**Rua Presidente Kennedy, nº 120, Bairro: centro.**				
Município:	**Oiapoque**	UF:	**AP**	CEP:	**68.980-000**

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
GABINETE DO PREFEITO

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**Oscar Moraes dos S. Junior**				
Nome do Cargo ou Função:	**Secretário Municipal de Saúde**				
Período de gestão:	**09/07/2021 a 04/10/2021**				
Número da Identidade:	**xxxx**				
Matrícula:	**129-2**				
CPF nº:	**399.973.912-68**				
Endereço Residencial:	**Av. Getúlio Vargas, nº 425, Bairro: paraiso.**				
Município:	**Oiapoque**	UF:	**AP**	CEP:	**68.980-000**

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
GABINETE DO PREFEITO

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**Wellida Souza Lima**				
Nome do Cargo ou Função:	**Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**				
Período de gestão:	**02/01/2021 a 31/12/2021**				
Número da Identidade:	**211987320022 SSP AP**				
Matrícula:	**29453**				
CPF nº:	**033.467.833-80**				
Endereço Residencial:	**Rua Nay Guaraní, nº 610.**				
Município:	**Oiapoque**	UF:	**AP**	CEP:	**68.980-000**

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
GABINETE DO PREFEITO

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**Antônio Rangel da Silva Ribeiro**				
Nome do Cargo ou Função:	**Secretário Municipal de Educação**				
Período de gestão:	**01/01/2021 a 31/12/2021**				
Número da Identidade:	**XXXX**				
Matrícula:	**192/2021**				
CPF nº:	**342.228.882-87**				
Endereço Residencial:	**Rua Getúlio Vargas, nº 594, Bairro: centro.**				
Município:	**Oiapoque**	UF:	**AP**	CEP:	**68.980-000**

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
GABINETE DO PREFEITO

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL					
Nome:	**Marcelo Martins Guimaraes**				
Nome do Cargo ou Função:	**Presidente da Câmara Municipal**				
Período de gestão:	**01/01/2021 a 31/12/2021**				
Número da Identidade:	**318890 PTC AP**				
Matrícula:	**74**				
CPF nº:	**769.524.522-49**				
Endereço Residencial:	**XXXX**				
Município:	**Oiapoque**	UF:	**AP**	CEP:	**68.980-000**

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO II
FORMULÁRIO – SÍNTESE
CONFORME MODELO N.° 01.

Exercício 2021

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

RN Nº 133/2005-TCE/AP MODELO-01

MUNICÍPIO: OIAPOQUE EXERCÍCIO: 2021

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Oiapoque	01. Exercício: 2021
02. Município: Oiapoque	03. Prefeito Breno Lima de Almeida	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

1 PLANO PLURIANUAL	2 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
05. Lei do Plano Plurianoal	06. Lei das Diretrizes Orçamentárias
Numero: 551 Data 12/01/2018	Numero: 617 Data 24/07/2020

3 - ORÇAMENTO	4 - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO	
07. Lei dos Orçamentos Anuais	08. Receita Prevista	09. Depesa Fixada
Numero: 626 Data 28/12/2020	R$ 78.341.121,08	R$ 78.341.121,08

4. MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO						
10. Atualizações					R$	28.568.888,05
11. Créditos Extraordinários					R$	
Créditos Suplementares e Especiais	Leis	R$	Decretos		R$	28.568.888,05
		49.772.233,03	28.568.888,05			
Por superávit financeiro			12		16	1.444.020,74
11.1 Câmara Municipal						
11.2 Prefeitura Municipal						507.800,74
11.3 Fundo de Municipal Saúde						617.220,00
11.4 Fundo de Municipal Educação						-
11.5 Fundo de Municipal Assistência						319.000,00
Por execesso de arrecadação			13		17	27.124.867,31
11.6 Câmara Municipal						-
11.7 Prefeitura Municipal						11.334.212,10
11.8 Fundo de Municipal Saúde						2.136.502,00
11.9 Fundo de Municipal Educação						13.224.003,21
11.10 Fundo de Municipal Assistência						430.150,00
Por anulação de dotação			14		18	9.675.838,00
Por Operações de Créditos			15		19	
Alterações para menos			20			9.675.838,00
TOTAL das alterações no orçamento (10+11+16+17+18+19+20)					21	28.568.888,05

5. RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
22. Ativo Financeiro R$		9.296.206,15	23. Passivo Financeiro R$		1.200.737,42	24. Resultado Financeiro R$ (22-23)		8.095.468,73
22.1	CMM	3.940,70	23.1	CMM	-	24.1	CMM	3.940,70
22.2	PMM	4.128.278,69	23.2	PMM	531.807,64	24.2	PMM	3.596.471,05
22.3	FMS	3.959.251,68	23.3	FMS	448.328,83	24.3	FMS	3.510.922,85
22.4	FMED	204.555,46	23.4	FMED	180.734,71	24.4	FMED	23.820,75
22.5	FMAS	1.000.179,62	23.5	FMAS	39.866,24	24.5	FMS	960.313,38

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Receita Arrecadada			Despesa empenhada		
Descrição		Valor R$	Descrição		Valor R$
25. Receitas Correntes		63.972.550,23	28. Despesas Correntes		63.899.893,22
25.1	Câmara Municipal	-	25.1	Câmara Municipal	1.788.477,56
25.2	Prefeitura Municipal	25.939.509,81	25.2	Prefeitura Municipal	17.781.914,19
25.3	Fundo de Municipal Saúde	7.795.328,37	25.3	Fundo de Municipal Saúde	10.430.466,86
25.4	Fundo de Municipal Educação	29.640.076,33	25.4	Fundo de Munic. Educação	31.441.577,95
25.5	Fundo de Municipal Assistência	597.635,72	25.5	Fundo de Mun.Assistência	2.457.456,66
6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Receita Arrecadada			Despesa empenhada		
Descrição		Valor R$	Descrição		Valor R$
26. Receitas Capital		3.763.722,00	29. Despesas Capital		4.024.421,74
25.1	Câmara Municipal	-	25.1	Câmara Municipal	
25.2	Prefeitura Municipal	2.960.000,00	25.2	Prefeitura Municipal	3.520.234,28
25.3	Fundo de Municipal Saúde	803.722,00	25.3	Fundo de Municipal Saúde	17.080,00
25.4	Fundo de Municipal Educação	-	25.4	Fundo de Munic. Educação	467.713,39
25.5	Fundo de Municipal Assistência	-	25.5	Fundo de Mun.Assistência	19.394,07
27. TOTAL (25+26)		67.736.272,23	30. TOTAL (28+29)		67.924.314,96

7. EXECUÇÃO FINANCEIRA	
31. Saldo do Exercicio Anterior	9.296.206,15
32. Receitas Orçamentária	67.736.272,23
33. Receitas Extra Orçamentária	61.811.875,36
34. Despesa Orçamentária	67.924.314,96
35. Despesa Extra Orçamentária	4.026.983,98
36. Saldo para o exercício seguinte (31+32+33-34-35)	66.893.054,80

8. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EXECUTIVO		
37. Para o Legislativo		1.778.239,70
38. Para as Autarquias		-
39. Para Fundações		-
40. Para as Empresas Públicas		-
41. Para as Sociedades de Economia Mista		-
42. Para os Fundos		4.422.602,30
42.1	Fundo de Saúde	2.099.499,63
42.2	Fundo de Educação	1.129.383,32
42.3	Fundo de Assistência Social	1.193.719,35
43. TOTAL (37+38+39+40+41+42)		6.200.842,00

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

9. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	
(Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	
Decrição	Valor R$
44. Saldo do exercício Anterior	5.167.927,46
45. Receitas Correntes (exceto transferências intragovernamentais)	38.033.040,42
46. Transferências Correntes Intragovernamentais	6.200.842,00
47. Receitas de Capital (exceto transferências intragovernamentais)	803.722,00
48. Transferências de Capital Intragovernamentais	-
49. Receitas Extra Orçamentária	13.239.728,06
50. Despesas Correntes (exceto transferências intragovenamentais)	46.117.979,03
51. Despesa de Transferências Correntes Intragovernamentais	-
52. Despesas de Capital (exceto transferências intragovenamentais)	504.187,46
53. Despesa de Transferências Capital Intragovernamentais	-
54. Despesa Extra Orçamentária	3.106.389,12
55. Saldo Para o Exercício Seguinte (44+45+46+47+48+49-50-51-52-53-54)	13.716.704,33

10. ATIVO E PASSIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	56. Disponivel	53.176.350,47	60. FINANCEIRO	48.061.695,95
	57. Realizavel	22.195,82		
58. PERMANENTE		9.295.444,64	61. PERMANENTE	
			61. PATRIMONIO LÌQUIDO	14.432.294,98
59. ATIVO REAL (56+57+58)		62.493.990,93	62. PASSIVO REAL (60+61)	62.493.990,93

11. ATIVO E PASSIVO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	63. Disponivel		67. FINANCEIRO	6.297,16
	64. Realizavel			
65. PERMANENTE			68. PERMANENTE	
			69. PATRIMONIO LÍQUIDO	- 6.297,16
66. ATIVO REAL (63+64+65)		-	70. PASSIVO REAL (67+68+69)	-

12. ATIVO E PASSIVO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA			
ATIVO	R$	PASSIVO	R$
70. CIRCULANTE		74. CIRCULANTE	
71.REALIZÁVEL A LOGO PRAZO		75. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
72. PERMANENTE		76. RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTUROS	
		77. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
73. ATIVO DO ATIVO (70+71+72)	-	78. TOTAL DO PASSIVO (74+75+76+77)	-

13. ATIVO E PASSIVO DOS FUNDOS (RESUMO)				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	79. Disponivel	13.716.704,33	83. FINANCEIRO	10.379.485,76
	80. Realizavel	235.967,42		
81. PERMANENTE		3.005.511,88	84. PERMANENTE	-
			PATRIMÔNIO LIQUÍDO	6.578.697,87
82. ATIVO REAL (79807+81)		16.958.183,63	85. PASSIVO REAL (83+84)	16.958.183,63

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

13.1 - ATIVO E PASSIVO DOS FUNDOS (SAÚDE)				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	79. Disponivel	7.118.123,14	83. FINANCEIRO	3.331.143,44
	80. Realizavel	150.016,29		
81. PERMANENTE		2.922.943,81	84. PERMANENTE	-
			PATRIMÔNIO LIQUÍDO	6.859.939,80
82. ATIVO REAL (79807+81)		10.191.083,24	85. PASSIVO REAL (83+84)	10.191.083,24

13.2 - ATIVO E PASSIVO DOS FUNDOS (EDUCAÇÃO)				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	79. Disponivel	5.940.157,89	83. FINANCEIRO	6.664.532,26
	80. Realizavel	85.746,05		
81. PERMANENTE		60.368,25	84. PERMANENTE	-
			PATRIMÔNIO LIQUÍDO	- 578.260,07
82. ATIVO REAL (79807+81)		6.086.272,19	85. PASSIVO REAL (83+84)	6.086.272,19

13.3 - ATIVO E PASSIVO DOS FUNDOS (ASSISTÊNCIA)				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	79. Disponivel	658.423,30	83. FINANCEIRO	383.810,06
	80. Realizavel	205,08		
81. PERMANENTE		22.199,82	84. PERMANENTE	-
			PATRIMÔNIO LIQUÍDO	297.018,14
82. ATIVO REAL (79807+81)		680.828,20	85. PASSIVO REAL (83+84)	680.828,20

14. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO	
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**VALOR R$**
86. Administração Direta	9.428.117,03
87. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	3.940,70
88. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	
89. Fundos	7.420.806,54
90. TOTAL (86+87+88+89)	16.852.864,27
RESULTADO PATRIMONIAL	**VALOR R$**
91. Variaçõao Ativa da Administração Direta	28.899.509,81
92. Variação Ativa da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	1.778.239,70
93. Receita das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
94. Variação Ativa dos Fundos	43.329.484,72
95. Variaçõao Passiva da Administração Direta	23.895.331,86
96. Variação Passiva da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	1.788.477,56
97. Despesas das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
98. Variação Passiva dos Fundos	44.171.593,39
99. Saldo Para o Exercício Seguinte (91+92+93+94-95-96+97-98)	4.151.831,42
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	**VALOR R$**
100. Administração Direta (86+91-95)	14.432.294,98
101. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista),(87+92-96)	- 6.297,16
102. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (88+93-97)	-
103. Fundos (89+94-98)	6.578.697,87
104. TOTAL (100+101+102+103)	21.004.695,69

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

15. DÍVIDA ATIVA	
DECRIÇÃO	VALOR R$
105. Saldo do Exercício Anterior	-
106. Incrição no Exercício	-
107. Cobranças	-
108. Cancelamento	-
109. Saldo para o exercício Seguinte (105.106.107-108)	-

16. RESTOS A PAGAR DO MUNICÍPIO	
110. Do Executivo	48.205.429,40
111. Do Legislativo	6.297,16
112. Das Autarquias	-
113. Das Fundações	-
114. Das Empresas Públicas	-
115. Das Sociedades de Economia Mista	-
116. Dos Fundos	10.891.698,98
118. TOTAL (110+111+112+113+114+115+116)	59.103.425,54

17. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
DECRIÇÃO	VALOR R$
119. Impostos Arrecadados	4.001.128,90
120. Impostos Transferidos	19.177.963,63
120.1 Impostos Transferidos (PARCELA ANT. 159 CF - LINHA D/E)	1.061.596,66
121. Total dos Impostos (119+120)	24.240.689,19
122. Valor gasto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino*	7.398.382,54
123. Percentual Aplicado (122/121)*100%	30,52

18. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZ.DO MAGISTÉRIO	
DECRIÇÃO	VALOR R$
124. Impostos Transferidos (20%)	3.835.592,40
125. Complementação do Fundo Estadual/FUNDEB/Outros	29.640.076,33
126. RecursoTotal a Aplicar (125-124)	25.804.483,93
127. Valor gasto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino*	31.063.773,75
128. Déficit/Superávit Apurado (122+126-127)	2.139.092,72

* Excluir despesas realizadas com recursos de convênio

19. GATOS COM PESSOAL	
DECRIÇÃO	VALOR R$
119. Administração Direta	13.607.831,88
120. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	474.166,48
121. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
122. Fundos	40.509.036,82
123. Remuneração do Prefeito e Vice Prefeito	233.562,51
124. Remuneração dos Vereadores	635.765,00
125. TOTAL GERAL (119+120+121+122+123+124)	55.460.362,69

* Excluir despesas realizadas com recursos de convênio

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

20. DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
01	X	Balanço Orçamentário	11	X	Demonstrativo da despesa TOTAL com pessoal ativo e inativo
02	X	Balanço Financeiro			
03	X	Balanço Patrimonial	12	X	Demonstrativo geral da Receita corrente e repasses do Exercutivo Municipal
04	X	Demonstrações das Variações Pa			
05	X	Anexo Auxiliares da Lei Federal 4.320/64 (1,2,6,7,8,9,10,11,16,17 e 18)	13	X	Relação de Restos a Pagar
			14	X	Relação dos Bens de Natureza Permanente
06	X	Relação e cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos no exercício e respectiva Lei	15	X	Relação de Obras e Serviços de Engenharia
			16	X	Balancete consolidado do mês de dezembro
07	X	Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectiva Lei	17	X	Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do mês de dezembro
08	X	Relatório do Orgão Central de Controle Interno	18	X	Relação dos pagamentos a título de Obrigações Patrimoniais, separando os relativos a INSS e Fundo próprio de Seguridade Social;
09	X	Cadastro dos Contadores respons			
10	X	Quadro demonstrativo de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino	19	X	RREO-Relatório Resumido da Execução Orçamentár
			20	X	RGF - Relatório Gestão Fiscal

21. PREFEITO MUNICIPAL

As informações prestadas neste documento e nos demonstrativos da Prestação de Contas são a expressão da verdade.

Oiapoque - AP, 18 de abril de 2021

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269

Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269
Dados: 2022.06.27 09:44:48 -03'00'

Breno Lima de Almeida
Prefeito Municipal

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Nome:
CPF: Fone:(96)

Ass:_____
Matricula:_____

CONTADOR

Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva
CRC - AP: 000 399/O-6 T Fone: (096) 3242-4971

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204

Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Dados: 2022.06.27 09:45:22 -03'00'

Ass:_____
Matricula:_____

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO III
BALANÇO GERAL – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATIMONIAIS
(ANEXOS 12, 13, 14 e 15).

1. CÂMARA MUNICIPAL
2. PREFEITURA MUNICIPAL
3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6. INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
7. CONSOLIDADO

Exercício 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			1.788.477,56	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.788.477,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.101.000,00	2.079.075,80	1.788.477,56	1.788.477,56	1.788.477,56	290.598,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.518.006,60	1.325.506,60	1.109.931,48	1.109.931,48	1.109.931,48	215.575,12
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.993,40	753.569,20	678.546,08	678.546,08	678.546,08	75.023,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.000,00	32.924,20	0,00	0,00	0,00	32.924,20
INVESTIMENTOS	11.000,00	32.924,20	0,00	0,00	0,00	32.924,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.112.000,00	2.112.000,00	1.788.477,56	1.788.477,56	1.788.477,56	323.522,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.112.000,00	2.112.000,00	1.788.477,56	1.788.477,56	1.788.477,56	323.522,44
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.112.000,00	2.112.000,00	1.788.477,56	1.788.477,56	1.788.477,56	323.522,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**1.788.477,56**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		1.788.477,56	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.778.239,70**	**0,00**	ORDINARIO		1.788.477,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.778.239,70	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**125.573,11**	**0,00**
REPASSE RECEBIDO		1.778.239,70	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		125.573,11	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**131.870,27**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		75.274,95	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		131.870,27	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		50.298,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		75.274,95	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		6.297,16	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		50.298,16	0,00	CONTA ÚNICA (F)		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**3.940,70**	**0,00**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.940,70	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		3.940,70	0,00				
TOTAL		**1.914.050,67**	**0,00**	**TOTAL**		**1.914.050,67**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**0,00**	**3.940,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**0,00**	**3.940,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**0,00**	**3.940,70**
CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	3.940,70
TOTAL		**0,00**	**3.940,70**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**6.297,16**	**0,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**6.297,16**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS		**6.297,16**	**0,00**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	6.297,16	0,00
TOTAL PASSIVO		**6.297,16**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-6.297,16**	**3.940,70**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-6.297,16**	**3.940,70**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-6.297,16**	**3.940,70**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-10.237,86	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.940,70	3.940,70
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-6.297,16**	**3.940,70**
TOTAL		**0,00**	**3.940,70**

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	3.940,70	PASSIVO FINANCEIRO (6.297,16)+RP não Proc.(0,00)		6.297,16	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-6.297,16	3.940,70

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**0,00**	**3.940,70**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**6.297,16**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**0,00**	**3.940,70**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**6.297,16**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**0,00**	**3.940,70**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**6.297,16**	**0,00**
CONTA ÚNICA (F)		0,00	3.940,70	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		6.297,16	0,00
TOTAL		**0,00**	**3.940,70**	**TOTAL**		**6.297,16**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1 **RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**3.940,70**
001 Ordinario		0,00	3.940,70
TOTAL		**0,00**	**3.940,70**

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.778.239,70**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.778.239,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**1.778.239,70**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**10.237,86**	**0,00**
TOTAL		**1.788.477,56**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**1.109.931,48**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		936.914,03	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		173.017,45	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**374.884,67**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.459,90	0,00
SERVIÇOS		367.424,77	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**303.661,41**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		303.661,41	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**1.788.477,56**	**0,00**
TOTAL		**1.788.477,56**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	**0,00**
		0,00	0,00

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.594.440,00	29.966.162,05	25.939.509,81	-4.026.652,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.543.200,00	4.243.200,00	4.096.043,55	-147.156,45
Impostos	2.427.700,00	4.127.700,00	4.001.128,90	-126.571,10
Taxas	115.500,00	115.500,00	94.914,65	-20.585,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	12.100,00	121.434,78	109.334,78
Contribuições Sociais	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.000,00	11.000,00	121.434,78	110.434,78
RECEITA PATRIMONIAL	43.340,00	135.062,05	380.730,96	245.668,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	86.077,68	86.077,68
Valores Mobiliários	42.240,00	133.962,05	294.653,28	160.691,23
Outras Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Outros Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.859.840,00	25.439.840,00	21.341.300,52	-4.098.539,48
Transferências da União e de suas Entidades	13.485.140,00	18.515.140,00	14.743.088,04	-3.772.051,96
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.374.700,00	6.924.700,00	6.598.212,48	-326.487,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.760,00	122.760,00	0,00	-122.760,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Demais Receitas Correntes	104.060,00	104.060,00	0,00	-104.060,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.159.643,03	6.019.643,03	2.960.000,00	-3.059.643,03
ALIENAÇÃO DE BENS	13.750,00	13.750,00	0,00	-13.750,00
Alienação de Bens Móveis	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Alienação de Bens Imóveis	11.550,00	11.550,00	0,00	-11.550,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.020.893,03	5.880.893,03	2.960.000,00	-2.920.893,03
Transferências da União e suas Entidades	663.300,00	5.523.300,00	2.960.000,00	-2.563.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	346.593,03	346.593,03	0,00	-346.593,03
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Demais Receitas de Capital	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.754.083,03	35.985.805,08	28.899.509,81	-7.086.295,27
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	22.754.083,03	35.985.805,08	28.899.509,81	-7.086.295,27
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.754.083,03	35.985.805,08	28.899.509,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	507.800,74	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		507.800,74	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.019.470,00	21.326.547,78	17.781.914,19	17.686.205,09	15.786.673,76	3.544.633,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.938.640,00	14.746.607,27	13.841.394,39	13.841.394,39	12.075.827,10	905.212,88
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.080.830,00	6.579.940,51	3.940.519,80	3.844.810,70	3.710.846,66	2.639.420,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.514.400,00	6.029.335,06	3.520.234,28	3.463.798,66	2.010.561,74	2.509.100,78
INVESTIMENTOS	3.356.000,00	6.029.335,06	3.520.234,28	3.463.798,66	2.010.561,74	2.509.100,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	66.120,00	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	15.599.990,00	27.422.002,84	21.302.148,47	21.150.003,75	17.797.235,50	6.119.854,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	15.599.990,00	27.422.002,84	21.302.148,47	21.150.003,75	17.797.235,50	6.119.854,37
SUPERÁVIT (XIV)			7.597.361,34			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.599.990,00	27.422.002,84	28.899.509,81	21.150.003,75	17.797.235,50	6.119.854,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	95.709,10	0,00	0,00	0,00	95.709,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.709,10	0,00	0,00	0,00	95.709,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	56.435,62	0,00	0,00	0,00	56.435,62
INVESTIMENTOS	0,00	56.435,62	0,00	0,00	0,00	56.435,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	152.144,72	0,00	0,00	0,00	152.144,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	92.610,71	1.899.531,33	87.027,45	0,00	1.905.114,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.765.567,29	0,00	0,00	1.765.567,29
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.610,71	133.964,04	87.027,45	0,00	139.547,30
DESPESAS DE CAPITAL	294.694,05	1.453.236,92	294.673,05	0,00	1.453.257,92
INVESTIMENTOS	294.694,05	1.453.236,92	294.673,05	0,00	1.453.257,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	387.304,76	3.352.768,25	381.700,50	0,00	3.358.372,51

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**28.899.509,81**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**21.302.148,47**	**0,00**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		22.130.332,72	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		21.215.657,00	0,00
ORDINARIO		22.084.001,97	0,00	EDUCAÇÃO		673.669,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42.608,33	0,00	GERAL TOTAL		2.066.846,05	0,00
SAÚDE-GERAL		3.722,42	0,00	ORDINARIO		18.475.141,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		458.134,23	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		86.491,47	0,00
GERAL TOTAL		458.134,23	0,00	EDUCAÇÃO		86.491,47	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		126.414,68	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**6.200.842,00**	**0,00**
EDUCAÇÃO		117.671,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.200.842,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		8.742,80	0,00	REPASSE CONCEDIDO		6.200.842,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		6.087.887,14	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**920.594,86**	**0,00**
GERAL TOTAL		5.941.997,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		381.700,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145.890,14	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		381.700,50	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		96.741,04	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		516.722,50	0,00
ORDINARIO		96.741,04	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		123.517,47	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**48.572.147,30**	**0,00**	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		57.535,73	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.504.912,97	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		335.669,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.144,72	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.171,86	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.352.768,25	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		4.862,10	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		45.067.131,79	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		17.309,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		896.289,26	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**53.176.350,47**	**0,00**
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		43.853.918,31	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.176.350,47	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		3.631,13	0,00	CONTA ÚNICA (F)		53.176.350,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		62.247,16	0,00				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		233.360,24	0,00				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		17.685,69	0,00				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		102,54	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		102,54	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**4.128.278,69**	**0,00**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.128.278,69	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		4.128.278,69	0,00				
TOTAL		**81.599.935,80**	**0,00**	**TOTAL**		**81.599.935,80**	**0,00**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1		**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**25.965.925,12**	**3.835.592,40**	**22.130.332,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**ORDINARIO**	25.919.594,37	3.835.592,40	22.084.001,97	0,00	0,00	0,00
	121	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	42.608,33	0,00	42.608,33	0,00	0,00	0,00
	310	**SAÚDE-GERAL**	3.722,42	0,00	3.722,42	0,00	0,00	0,00
2		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**458.134,23**	**0,00**	**458.134,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	100	**GERAL TOTAL**	458.134,23	0,00	458.134,23	0,00	0,00	0,00
3		**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**	**126.414,68**	**0,00**	**126.414,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	200	**EDUCAÇÃO**	117.671,88	0,00	117.671,88	0,00	0,00	0,00
	253	**EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA**	8.742,80	0,00	8.742,80	0,00	0,00	0,00
5		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**6.087.887,14**	**0,00**	**6.087.887,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	100	**GERAL TOTAL**	5.941.997,00	0,00	5.941.997,00	0,00	0,00	0,00
	111	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	145.890,14	0,00	145.890,14	0,00	0,00	0,00
6		**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**	**96.741,04**	**0,00**	**96.741,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**ORDINARIO**	96.741,04	0,00	96.741,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**32.735.102,21**	**3.835.592,40**	**28.899.509,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**53.198.546,29**	**4.128.278,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**53.176.350,47**	**4.128.278,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**53.176.350,47**	**4.128.278,69**
CONTA ÚNICA (F)	F	53.176.350,47	4.128.278,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**22.069,32**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**22.069,32**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	17.309,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	4.759,56	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**126,50**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**126,50**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)	P	126,50	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**9.295.444,64**	**5.831.645,98**
IMOBILIZADO		**9.295.444,64**	**5.831.645,98**
BENS MÓVEIS		**1.658.096,25**	**1.546.734,98**
VEÍCULOS	P	29.852,37	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	35.298,11	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.591.815,77	1.546.734,98
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.130,00	0,00
BENS IMÓVEIS		**7.832.427,54**	**4.479.990,15**
INSTALAÇÕES (P)	P	5.018.311,36	4.479.990,15
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.329.315,44	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	484.800,74	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-195.079,15**	**-195.079,15**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-195.079,15	-195.079,15
TOTAL		**62.493.990,93**	**9.959.924,67**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**48.061.695,95**	**531.807,64**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.768.931,06**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**259.417,46**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	250.007,90	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	8.411,27	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	998,29	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.509.513,60**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.509.513,60	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.585.225,97**	**387.304,76**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.585.225,97**	**387.304,76**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.579.642,71	310.085,68
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	5.583,26	77.219,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**635,95**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**635,95**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	635,95	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**44.706.902,97**	**144.502,88**
VALORES RESTITUÍVEIS		**44.694.912,17**	**144.502,88**
CONSIGNAÇÕES	F	840.993,86	144.502,88
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	43.853.918,31	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**11.990,80**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	5.047,50	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	6.943,30	0,00
TOTAL PASSIVO		**48.061.695,95**	**531.807,64**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**14.432.294,98**	**9.428.117,03**
RESULTADOS ACUMULADOS		**14.432.294,98**	**9.428.117,03**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**14.432.294,98**	**9.428.117,03**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.004.177,95	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.428.117,03	9.428.117,03
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**14.432.294,98**	**9.428.117,03**
TOTAL		**62.493.990,93**	**9.959.924,67**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		53.198.419,79	4.128.278,69	PASSIVO FINANCEIRO (48.061.695,95)+RP não Proc.(152.144,72)		48.213.840,67	531.807,64
ATIVO PERMANENTE		9.295.571,14	5.831.645,98	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		14.280.150,26	9.428.117,03

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**6.400.121,96**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**282.695,19**	**0,00**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.400.121,96	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		282.695,19	0,00
TOTAL		**6.400.121,96**	**0,00**	**TOTAL**		**282.695,19**	**0,00**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**53.198.419,79**	**4.128.278,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**53.176.350,47**	**4.128.278,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**53.176.350,47**	**4.128.278,69**
CONTA ÚNICA (F)		53.176.350,47	4.128.278,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**22.069,32**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**22.069,32**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		17.309,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		4.759,56	0,00
TOTAL		**53.198.419,79**	**4.128.278,69**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**48.061.695,95**	**531.807,64**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.768.931,06**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**259.417,46**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		250.007,90	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		8.411,27	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		998,29	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.509.513,60**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.509.513,60	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.585.225,97**	**387.304,76**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.585.225,97**	**387.304,76**
FORNECEDORES NACIONAIS		1.579.642,71	310.085,68
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.583,26	77.219,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**635,95**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**635,95**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)		635,95	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**44.706.902,97**	**144.502,88**
VALORES RESTITUÍVEIS		**44.694.912,17**	**144.502,88**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		43.853.918,31	0,00
CONSIGNAÇÕES		840.993,86	144.502,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**11.990,80**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.047,50	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)		6.943,30	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**152.144,72**	**0,00**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**152.144,72**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**152.144,72**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		152.144,72	0,00
TOTAL		**48.213.840,67**	**531.807,64**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**126,50**	**0,00**				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**126,50**	**0,00**				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**126,50**	**0,00**				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (F		126,50	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**9.295.444,64**	**5.831.645,98**				
IMOBILIZADO		**9.295.444,64**	**5.831.645,98**				
BENS MÓVEIS		**1.658.096,25**	**1.546.734,98**				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.130,00	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		35.298,11	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.591.815,77	1.546.734,98				
VEÍCULOS		29.852,37	0,00				
BENS IMÓVEIS		**7.832.427,54**	**4.479.990,15**				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.329.315,44	0,00				
INSTALAÇÕES (P)		5.018.311,36	4.479.990,15				
BENS DE USO COMUM DO POVO		484.800,74	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-195.079,15**	**-195.079,15**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-195.079,15	-195.079,15				
TOTAL		**9.295.571,14**	**5.831.645,98**				

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-39.120,55**	**3.596.471,05**
001	Ordinario		1.603.615,70	3.596.471,05
100	GERAL TOTAL		-1.475.071,42	0,00
121	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-3.971,41	0,00
200	EDUCAÇÃO		-225.448,07	0,00
310	SAÚDE-GERAL		61.754,65	0,00
2	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**352,86**	**0,00**
100	GERAL TOTAL		352,86	0,00
3	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**		**-6.803,34**	**0,00**
200	EDUCAÇÃO		-11.782,63	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.967,75	0,00
300	SAÚDE		11,54	0,00
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**4.941.820,38**	**0,00**
100	GERAL TOTAL		4.941.820,38	0,00
6	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**		**96.741,04**	**0,00**
001	Ordinario		96.741,04	0,00
TOTAL			**4.992.990,39**	**3.596.471,05**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**4.096.043,55**	**0,00**
IMPOSTOS		4.001.128,90	0,00
TAXAS		94.914,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**121.434,78**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.434,78	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**86.077,68**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.077,68	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**294.653,28**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		294.653,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**24.301.300,52**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.301.300,52	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**28.899.509,81**	**0,00**
TOTAL		**28.899.509,81**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**13.849.805,66**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.095.193,73	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		2.585.384,54	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		169.227,39	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**3.679.714,38**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.644.785,70	0,00
SERVIÇOS		2.034.928,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.200.842,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.200.842,00	0,00
TRIBUTARIAS		**119.766,11**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		119.766,11	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**45.203,71**	**0,00**
INCENTIVOS		701,76	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.501,95	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**23.895.331,86**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**5.004.177,95**	**0,00**
TOTAL		**28.899.509,81**	**0,00**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**3.463.798,66**	**0,00**
INVESTIMENTOS		3.463.798,66	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.085.500,00	7.811.500,00	7.795.328,37	-16.171,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Taxas	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.150,00	7.150,00	146.646,53	139.496,53
Valores Mobiliários	7.150,00	7.150,00	146.646,53	139.496,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.072.850,00	7.798.850,00	7.648.681,84	-150.168,16
Transferências da União e de suas Entidades	5.958.450,00	7.269.450,00	6.908.568,35	-360.881,65
Transferências do Estado e de suas Entidades	114.400,00	529.400,00	740.113,49	210.713,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	555.500,00	3.566.666,00	803.722,00	-2.762.944,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	554.400,00	3.565.566,00	803.722,00	-2.761.844,00
Transferências da União e suas Entidades	554.400,00	3.565.566,00	803.722,00	-2.761.844,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Demais Receitas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.641.000,00	11.378.166,00	8.599.050,37	-2.779.115,63
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.641.000,00	11.378.166,00	8.599.050,37	-2.779.115,63
DÉFICIT (VI)			1.848.496,49	
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.641.000,00	11.378.166,00	10.447.546,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	617.220,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		617.220,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.917.670,00	12.427.312,00	10.430.466,86	10.412.716,86	8.962.856,48	1.996.845,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.732.920,00	9.993.142,00	9.058.938,24	9.058.938,24	7.631.896,54	934.203,76
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.184.750,00	2.434.170,00	1.371.528,62	1.353.778,62	1.330.959,94	1.062.641,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.841.323,03	1.105.403,03	17.080,00	0,00	0,00	1.088.323,03
INVESTIMENTOS	1.841.323,03	1.105.403,03	17.080,00	0,00	0,00	1.088.323,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	10.758.993,03	13.532.715,03	10.447.546,86	10.412.716,86	8.962.856,48	3.085.168,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	10.758.993,03	13.532.715,03	10.447.546,86	10.412.716,86	8.962.856,48	3.085.168,17
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.758.993,03	13.532.715,03	10.447.546,86	10.412.716,86	8.962.856,48	3.085.168,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
INVESTIMENTOS	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	34.830,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	14.426,76	1.449.860,38	14.426,76	0,00	1.449.860,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.427.041,70	0,00	0,00	1.427.041,70
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.426,76	22.818,68	14.426,76	0,00	22.818,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.426,76	1.449.860,38	14.426,76	0,00	1.449.860,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**8.599.050,37**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**10.447.546,86**	**0,00**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		53.487,97	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		3.924.119,21	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.487,97	0,00	COVID-19		6.121,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		139.285,71	0,00	SAÚDE		2.232,04	0,00
SAÚDE		139.285,71	0,00	SAÚDE-GERAL		3.915.766,17	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		8.406.276,69	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		6.523.107,58	0,00
COVID-19		356.586,52	0,00	COVID-19		1.488.594,08	0,00
SAÚDE		7.956.531,61	0,00	SAÚDE		5.034.513,50	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		93.158,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		320,07	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.099.499,63**	**0,00**	SAÚDE		320,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.099.499,63	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**576.731,44**	**0,00**
REPASSE RECEBIDO		2.099.499,63	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		14.426,76	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**3.484.599,76**	**0,00**	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		14.426,76	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.484.690,38	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		551.782,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		34.830,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		29.511,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.449.860,38	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		187.499,63	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.999.163,21	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		46.308,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.511.557,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		282.528,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		187.499,63	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5.934,52	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		273,11	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.522,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		44.427,12	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		8.186,10	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		243.531,41	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		2.336,36	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		11.874,24	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**7.118.123,14**	**0,00**
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		746,17	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.118.123,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	0,00	CONTA ÚNICA (F)		7.118.123,14	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		746,17	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**3.959.251,68**	**0,00**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.959.251,68	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		3.959.251,68	0,00				
TOTAL		**18.142.401,44**	**0,00**	**TOTAL**		**18.142.401,44**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1		**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**53.487,97**	**0,00**	**53.487,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	311	**SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	53.487,97	0,00	53.487,97	0,00	0,00	0,00
2		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**139.285,71**	**0,00**	**139.285,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	300	**SAÚDE**	139.285,71	0,00	139.285,71	0,00	0,00	0,00
3		**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**	**8.406.276,69**	**0,00**	**8.406.276,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	300	**SAÚDE**	7.956.531,61	0,00	7.956.531,61	0,00	0,00	0,00
	311	**SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	93.158,56	0,00	93.158,56	0,00	0,00	0,00
	312	**COVID-19**	356.586,52	0,00	356.586,52	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		**8.599.050,37**	**0,00**	**8.599.050,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**7.268.139,43**	**3.959.251,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.118.123,14**	**3.959.251,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.118.123,14**	**3.959.251,68**
CONTA ÚNICA (F)	F	7.118.123,14	3.959.251,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**150.016,29**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**140.240,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	140.240,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**9.776,29**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	1.590,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	8.186,10	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.922.943,81**	**2.922.943,81**
IMOBILIZADO		**2.922.943,81**	**2.922.943,81**
BENS MÓVEIS		**2.216.601,30**	**2.216.601,30**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.216.601,30	2.216.601,30
BENS IMÓVEIS		**706.342,51**	**706.342,51**
BENS DE USO ESPECIAL	P	706.342,51	706.342,51
TOTAL		**10.191.083,24**	**6.882.195,49**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.331.143,44**	**448.328,83**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.423.678,04**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.423.678,04**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.413.397,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	10.280,68	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.691,28**	**14.426,76**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**22.691,28**	**14.426,76**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	22.691,28	14.426,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.884.774,12**	**433.902,07**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.881.283,06**	**433.902,07**
CONSIGNAÇÕES	F	1.881.283,06	433.902,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.491,06**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.363,66	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	127,40	0,00
TOTAL PASSIVO		**3.331.143,44**	**448.328,83**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.859.939,80**	**6.433.866,66**
RESULTADOS ACUMULADOS		**6.859.939,80**	**6.433.866,66**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**6.859.939,80**	**6.433.866,66**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	426.073,14	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.433.866,66	6.433.866,66
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.859.939,80**	**6.433.866,66**
TOTAL		**10.191.083,24**	**6.882.195,49**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.127.899,43	3.959.251,68	PASSIVO FINANCEIRO (3.331.143,44)+RP não Proc.(34.830,00)		3.365.973,44	448.328,83
ATIVO PERMANENTE		3.063.183,81	2.922.943,81	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		6.825.109,80	6.433.866,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**156.505,71**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**205.915,73**	**0,00**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		139.285,71	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		205.915,73	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		17.220,00	0,00				
TOTAL		**156.505,71**	**0,00**	**TOTAL**		**205.915,73**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**7.127.899,43**	**3.959.251,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.118.123,14**	**3.959.251,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.118.123,14**	**3.959.251,68**
CONTA ÚNICA (F)		7.118.123,14	3.959.251,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**9.776,29**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**9.776,29**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		1.590,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		8.186,10	0,00
TOTAL		**7.127.899,43**	**3.959.251,68**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.331.143,44**	**448.328,83**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.423.678,04**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.423.678,04**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.413.397,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.280,68	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.691,28**	**14.426,76**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**22.691,28**	**14.426,76**
FORNECEDORES NACIONAIS		22.691,28	14.426,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.884.774,12**	**433.902,07**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.881.283,06**	**433.902,07**
CONSIGNAÇÕES		1.881.283,06	433.902,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.491,06**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.363,66	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)		127,40	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**34.830,00**	**0,00**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**34.830,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**34.830,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		34.830,00	0,00
TOTAL		**3.365.973,44**	**448.328,83**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**140.240,00**	**0,00**				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**140.240,00**	**0,00**				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**140.240,00**	**0,00**				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		140.240,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.922.943,81**	**2.922.943,81**				
IMOBILIZADO		**2.922.943,81**	**2.922.943,81**				
BENS MÓVEIS		**2.216.601,30**	**2.216.601,30**				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.216.601,30	2.216.601,30				
BENS IMÓVEIS		**706.342,51**	**706.342,51**				
BENS DE USO ESPECIAL		706.342,51	706.342,51				
TOTAL		**3.063.183,81**	**2.922.943,81**				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-111.821,92**	**0,00**
100	GERAL TOTAL		-273,11	0,00
310	SAÚDE-GERAL		-117.498,51	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.949,70	0,00
3	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**		**2.617.494,50**	**0,00**
300	SAÚDE		2.820.299,08	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,26	0,00
312	COVID-19		-202.804,84	0,00
TOTAL			**2.505.672,58**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**146.646,53**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		146.646,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**10.551.903,47**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		2.099.499,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.452.403,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**70.120,00**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		70.120,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**10.768.670,00**	**0,00**
TOTAL		**10.768.670,00**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**8.988.818,24**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.384.328,23	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		1.566.826,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		37.663,10	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.148.816,97**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		647.841,69	0,00
SERVIÇOS		500.975,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**204.961,65**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		204.961,65	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**10.342.596,86**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**426.073,14**	**0,00**
TOTAL		**10.768.670,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	**0,00**
		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	18.931.000,00	29.531.000,00	29.640.076,33	109.076,33
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	181.005,91	170.005,91
Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	181.005,91	170.005,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.920.000,00	29.520.000,00	29.459.070,42	-60.929,58
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.000.000,00	1.958.086,81	-41.913,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.920.000,00	27.520.000,00	27.500.983,61	-19.016,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	485.100,00	485.100,00	0,00	-485.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Alienação de Bens Móveis	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	484.000,00	484.000,00	0,00	-484.000,00
Transferências da União e suas Entidades	484.000,00	484.000,00	0,00	-484.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.416.100,00	30.016.100,00	29.640.076,33	-376.023,67
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.416.100,00	30.016.100,00	29.640.076,33	-376.023,67
DÉFICIT (VI)			2.269.215,01	
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.416.100,00	30.016.100,00	31.909.291,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.660.400,00	31.688.189,82	31.441.577,95	31.371.540,47	26.956.790,25	246.611,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.221.800,00	30.373.718,08	30.138.259,13	30.138.259,13	25.789.268,39	235.458,95
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.438.600,00	1.314.471,74	1.303.318,82	1.233.281,34	1.167.521,86	11.152,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	271.700,00	467.913,39	467.713,39	60.368,25	60.368,25	200,00
INVESTIMENTOS	271.700,00	467.913,39	467.713,39	60.368,25	60.368,25	200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	18.932.100,00	32.156.103,21	31.909.291,34	31.431.908,72	27.017.158,50	246.811,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	18.932.100,00	32.156.103,21	31.909.291,34	31.431.908,72	27.017.158,50	246.811,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	18.932.100,00	32.156.103,21	31.909.291,34	31.431.908,72	27.017.158,50	246.811,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	70.037,48	0,00	0,00	0,00	70.037,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.037,48	0,00	0,00	0,00	70.037,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	407.345,14	0,00	0,00	0,00	407.345,14
INVESTIMENTOS	0,00	407.345,14	0,00	0,00	0,00	407.345,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	477.382,62	0,00	0,00	0,00	477.382,62

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.414.750,22	0,00	0,00	4.414.750,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.348.990,74	0,00	0,00	4.348.990,74
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.759,48	0,00	0,00	65.759,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.414.750,22	0,00	0,00	4.414.750,22

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**29.640.076,33**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**31.909.291,34**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		29.640.076,33	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		31.909.291,34	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.500.983,61	0,00	EDUCAÇÃO		17.500,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.958.086,81	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		31.891.791,34	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		181.005,91	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.325.334,48**	**0,00**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.129.383,32**	**0,00**	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.239.588,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.129.383,32	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		6.467,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.129.383,32	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		13.110,60	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**9.200.768,60**	**0,00**	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.341.896,39	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.892.132,84	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.386,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		477.382,62	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		86.188,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.414.750,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		765.004,22	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.308.635,76	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		25.534,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		2.196.217,51	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		85.746,05	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		13.110,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.384,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.341.896,39	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		68.440,37	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.386,50	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		15.921,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		82.452,71	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**5.940.157,89**	**0,00**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		588.005,61	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.940.157,89	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		85.566,44	0,00	CONTA ÚNICA (F)		5.940.157,89	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**204.555,46**	**0,00**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		204.555,46	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		204.555,46	0,00				
TOTAL		**40.174.783,71**	**0,00**	**TOTAL**		**40.174.783,71**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
3	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPES A-VINCULADOS**	**29.640.076,33**	**0,00**	**29.640.076,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	27.500.983,61	0,00	27.500.983,61	0,00	0,00	0,00
252	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	1.958.086,81	0,00	1.958.086,81	0,00	0,00	0,00
253	**EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA**	181.005,91	0,00	181.005,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**29.640.076,33**	**0,00**	**29.640.076,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.025.903,94**	**204.555,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.940.157,89**	**204.555,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.940.157,89**	**204.555,46**
CONTA ÚNICA (F)	F	5.940.157,89	204.555,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**85.746,05**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**85.746,05**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	15.921,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	1.384,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	68.440,37	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**60.368,25**	**0,00**
IMOBILIZADO		**60.368,25**	**0,00**
BENS MÓVEIS		**60.368,25**	**0,00**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	52.368,25	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.000,00	0,00
TOTAL		**6.086.272,19**	**204.555,46**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**6.664.532,26**	**180.734,71**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**4.348.990,74**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**31.520,05**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	31.520,05	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**4.317.470,69**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	8.087,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.309.383,27	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**65.759,48**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**65.759,48**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	65.759,48	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.249.782,04**	**180.734,71**
VALORES RESTITUÍVEIS		**2.249.782,04**	**180.734,71**
CONSIGNAÇÕES	F	2.249.782,04	180.734,71
TOTAL PASSIVO		**6.664.532,26**	**180.734,71**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-578.260,07**	**23.820,75**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-578.260,07**	**23.820,75**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-578.260,07**	**23.820,75**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-602.080,82	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	23.820,75	23.820,75
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-578.260,07**	**23.820,75**
TOTAL		**6.086.272,19**	**204.555,46**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.025.903,94	204.555,46	PASSIVO FINANCEIRO (6.664.532,26)+RP não Proc.(477.382,62)		7.141.914,88	180.734,71
ATIVO PERMANENTE		60.368,25	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-1.055.642,69	23.820,75

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.025.903,94**	**204.555,46**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**6.664.532,26**	**180.734,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.940.157,89**	**204.555,46**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**4.348.990,74**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.940.157,89**	**204.555,46**	**PESSOAL A PAGAR**		**31.520,05**	**0,00**
CONTA ÚNICA (F)		5.940.157,89	204.555,46	PESSOAL A PAGAR		31.520,05	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**85.746,05**	**0,00**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**4.317.470,69**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**85.746,05**	**0,00**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.087,42	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		15.921,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.309.383,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		1.384,29	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**65.759,48**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		68.440,37	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**65.759,48**	**0,00**
				FORNECEDORES NACIONAIS		65.759,48	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.249.782,04**	**180.734,71**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**2.249.782,04**	**180.734,71**
				CONSIGNAÇÕES		2.249.782,04	180.734,71
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**477.382,62**	**0,00**
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**477.382,62**	**0,00**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**477.382,62**	**0,00**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		477.382,62	0,00
TOTAL		**6.025.903,94**	**204.555,46**	**TOTAL**		**7.141.914,88**	**180.734,71**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**60.368,25**	**0,00**				
IMOBILIZADO		**60.368,25**	**0,00**				
BENS MÓVEIS		**60.368,25**	**0,00**				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		52.368,25	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.000,00	0,00				
TOTAL		**60.368,25**	**0,00**				

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**2.672.053,69**	**23.820,75**
001	Ordinario		1.116.010,94	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.742,14	23.820,75
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.516.300,61	0,00
3	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**		**-2.672.053,69**	**0,00**
200	EDUCAÇÃO		-17.500,00	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-3.873.822,35	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.591.433,97	0,00
253	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		-372.165,31	0,00
TOTAL			**0,00**	**23.820,75**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**181.005,91**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181.005,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**30.588.453,74**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.129.383,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.459.070,42	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**30.769.459,65**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**602.080,82**	**0,00**
TOTAL		**31.371.540,47**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**30.138.259,13**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.764.584,84	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		4.334.449,39	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		39.224,90	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.233.281,34**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		210.643,00	0,00
SERVIÇOS		1.022.638,34	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**31.371.540,47**	**0,00**
TOTAL		**31.371.540,47**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**60.368,25**	**0,00**
INVESTIMENTOS		60.368,25	0,00

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	960.500,00	960.500,00	597.635,72	-362.864,28
RECEITA PATRIMONIAL	12.700,00	12.700,00	22.258,03	9.558,03
Valores Mobiliários	12.700,00	12.700,00	22.258,03	9.558,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	947.800,00	947.800,00	575.377,69	-372.422,31
Transferências da União e de suas Entidades	887.800,00	887.800,00	381.353,23	-506.446,77
Transferências do Estado e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	194.024,46	134.024,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	550,00	550,00	0,00	-550,00
ALIENAÇÃO DE BENS	550,00	550,00	0,00	-550,00
Alienação de Bens Móveis	550,00	550,00	0,00	-550,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	961.050,00	961.050,00	597.635,72	-363.414,28
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	961.050,00	961.050,00	597.635,72	-363.414,28
DÉFICIT (VI)			1.879.215,01	
TOTAL (VII) = (V+VI)	961.050,00	961.050,00	2.476.850,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	319.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		319.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.057.850,00	2.980.220,14	2.457.456,66	2.457.456,06	2.205.830,06	522.763,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.500,00	1.372.250,00	1.311.839,45	1.311.839,45	1.122.260,25	60.410,55
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.360.350,00	1.607.970,14	1.145.617,21	1.145.616,61	1.083.569,81	462.352,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	311.300,00	138.079,86	19.394,07	19.394,07	19.394,07	118.685,79
INVESTIMENTOS	311.300,00	138.079,86	19.394,07	19.394,07	19.394,07	118.685,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.369.150,00	3.118.300,00	2.476.850,73	2.476.850,13	2.225.224,13	641.449,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.369.150,00	3.118.300,00	2.476.850,73	2.476.850,13	2.225.224,13	641.449,27
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.369.150,00	3.118.300,00	2.476.850,73	2.476.850,13	2.225.224,13	641.449,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	251.626,00	0,00	0,00	251.626,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	189.579,20	0,00	0,00	189.579,20
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.046,80	0,00	0,00	62.046,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	251.626,00	0,00	0,00	251.626,00

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**597.635,72**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**2.476.850,73**	**0,00**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		1.163,17	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		2.177.034,23	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.163,17	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		610.713,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		194.024,46	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.566.320,98	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		194.024,46	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE		196.316,50	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		396.629,33	0,00	DESPESA-VINCULADOS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL		375.534,47	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		196.316,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		21.094,86	0,00	RECURSOS DO FNAS		103.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.818,76	0,00	ORDINARIO		103.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.818,76	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**78.750,09**	**0,00**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.193.719,35**	**0,00**	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		78.545,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.193.719,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		32.395,40	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.193.719,35	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		46.149,61	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**422.489,43**	**0,00**	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		205,08	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		251.626,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		205,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,60	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**658.423,30**	**0,00**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		251.626,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		658.423,30	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		170.862,83	0,00	CONTA ÚNICA (F)		658.423,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		101.585,53	0,00	**TOTAL**		**3.214.024,12**	**0,00**
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		32.395,40	0,00				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		33.606,29	0,00				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.275,61	0,00				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.000.179,62**	**0,00**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.000.179,62	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		1.000.179,62	0,00				
TOTAL		**3.214.024,12**	**0,00**				

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1		**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**1.163,17**	**0,00**	**1.163,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	111	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	1.163,17	0,00	1.163,17	0,00	0,00	0,00
2		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**194.024,46**	**0,00**	**194.024,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	500	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	194.024,46	0,00	194.024,46	0,00	0,00	0,00
3		**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**	**396.629,33**	**0,00**	**396.629,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	500	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	375.534,47	0,00	375.534,47	0,00	0,00	0,00
	511	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.**	21.094,86	0,00	21.094,86	0,00	0,00	0,00
5		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**5.818,76**	**0,00**	**5.818,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	500	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	5.818,76	0,00	5.818,76	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		**597.635,72**	**0,00**	**597.635,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**658.628,38**	**1.000.179,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**658.423,30**	**1.000.179,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**658.423,30**	**1.000.179,62**
CONTA ÚNICA (F)	F	658.423,30	1.000.179,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**205,08**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**205,08**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	205,08	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**22.199,82**	**2.805,75**
IMOBILIZADO		**22.199,82**	**2.805,75**
BENS MÓVEIS		**22.199,82**	**2.805,75**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	22.199,82	2.805,75
TOTAL		**680.828,20**	**1.002.985,37**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**383.810,06**	**39.866,24**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**189.579,20**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**189.579,20**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	189.579,20	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**57.330,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**57.330,00**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	57.330,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**136.900,86**	**39.866,24**
VALORES RESTITUÍVEIS		**132.184,06**	**39.866,24**
CONSIGNAÇÕES	F	132.184,06	39.866,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.716,80**	**0,00**
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	4.716,80	0,00
TOTAL PASSIVO		**383.810,06**	**39.866,24**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**297.018,14**	**963.119,13**
RESULTADOS ACUMULADOS		**297.018,14**	**963.119,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**297.018,14**	**963.119,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-666.100,99	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	963.119,13	963.119,13
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**297.018,14**	**963.119,13**
TOTAL		**680.828,20**	**1.002.985,37**

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		658.628,38	1.000.179,62	PASSIVO FINANCEIRO (383.810,06)+RP não Proc.(0,60)		383.810,66	39.866,24
ATIVO PERMANENTE		22.199,82	2.805,75	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		297.017,54	963.119,13

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**217.996,66**	**0,00**
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		217.996,66	0,00
				TOTAL		**217.996,66**	**0,00**

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**658.628,38**	**1.000.179,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**658.423,30**	**1.000.179,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**658.423,30**	**1.000.179,62**
CONTA ÚNICA (F)		658.423,30	1.000.179,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**205,08**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**205,08**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		205,08	0,00
TOTAL		**658.628,38**	**1.000.179,62**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**383.810,06**	**39.866,24**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**189.579,20**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**189.579,20**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		189.579,20	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**57.330,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**57.330,00**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS		57.330,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**136.900,86**	**39.866,24**
VALORES RESTITUÍVEIS		**132.184,06**	**39.866,24**
CONSIGNAÇÕES		132.184,06	39.866,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.716,80**	**0,00**
DIÁRIAS A PAGAR (F)		4.716,80	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**0,60**	**0,00**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**0,60**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**0,60**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,60	0,00
TOTAL		**383.810,66**	**39.866,24**

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**22.199,82**	**2.805,75**				
IMOBILIZADO		**22.199,82**	**2.805,75**				
BENS MÓVEIS		**22.199,82**	**2.805,75**				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.199,82	2.805,75				
TOTAL		**22.199,82**	**2.805,75**				

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.063.152,69**	**960.313,38**
001	Ordinario		504.753,62	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84,93	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-11.400,60	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		569.714,74	960.313,38
2	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**181.029,11**	**0,00**
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		181.029,11	0,00
3	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**		**-430.110,46**	**0,00**
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-429.483,59	0,00
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		-626,87	0,00
8	**RECURSOS DO FNAS**		**-34.500,00**	**0,00**
001	Ordinario		-34.500,00	0,00
TOTAL			**779.571,34**	**960.313,38**

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**22.258,03**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.258,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.769.097,04**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.193.719,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		575.377,69	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**1.791.355,07**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**666.100,99**	**0,00**
TOTAL		**2.457.456,06**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**1.311.839,45**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.120.006,92	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		189.579,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.253,33	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.145.616,61**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		447.794,74	0,00
SERVIÇOS		697.821,87	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**2.457.456,06**	**0,00**
TOTAL		**2.457.456,06**	**0,00**

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**19.394,07**	**0,00**
INVESTIMENTOS		19.394,07	0,00

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	47.571.440,00	68.269.162,05	63.972.550,23	-4.296.611,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.548.700,00	4.248.700,00	4.096.043,55	-152.656,45
Impostos	2.427.700,00	4.127.700,00	4.001.128,90	-126.571,10
Taxas	121.000,00	121.000,00	94.914,65	-26.085,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	12.100,00	121.434,78	109.334,78
Contribuições Sociais	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.000,00	11.000,00	121.434,78	110.434,78
RECEITA PATRIMONIAL	74.190,00	165.912,05	730.641,43	564.729,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	86.077,68	86.077,68
Valores Mobiliários	73.090,00	164.812,05	644.563,75	479.751,70
Outras Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Outros Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.800.490,00	63.706.490,00	59.024.430,47	-4.682.059,53
Transferências da União e de suas Entidades	20.331.390,00	28.672.390,00	23.991.096,43	-4.681.293,57
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.549.100,00	7.514.100,00	7.532.350,43	18.250,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.920.000,00	27.520.000,00	27.500.983,61	-19.016,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.760,00	122.760,00	0,00	-122.760,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Demais Receitas Correntes	104.060,00	104.060,00	0,00	-104.060,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.793,03	10.071.959,03	3.763.722,00	-6.308.237,03
ALIENAÇÃO DE BENS	15.400,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
Alienação de Bens Móveis	3.850,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
Alienação de Bens Imóveis	11.550,00	11.550,00	0,00	-11.550,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.059.293,03	9.930.459,03	3.763.722,00	-6.166.737,03
Transferências da União e suas Entidades	1.701.700,00	9.572.866,00	3.763.722,00	-5.809.144,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	346.593,03	346.593,03	0,00	-346.593,03
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	126.100,00	126.100,00	0,00	-126.100,00
Demais Receitas de Capital	126.100,00	126.100,00	0,00	-126.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.736.272,23	-10.604.848,85
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.736.272,23	-10.604.848,85
DÉFICIT (VI)			188.042,73	
TOTAL (VII) = (V+VI)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.924.314,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.444.020,74	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.444.020,74	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.756.390,00	70.501.345,54	63.899.893,22	63.716.396,04	55.700.628,11	6.601.452,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.108.866,60	57.811.223,95	55.460.362,69	55.460.362,69	47.729.183,76	2.350.861,26
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.647.523,40	12.690.121,59	8.439.530,53	8.256.033,35	7.971.444,35	4.250.591,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.949.723,03	7.773.655,54	4.024.421,74	3.543.560,98	2.090.324,06	3.749.233,80
INVESTIMENTOS	5.791.323,03	7.773.655,54	4.024.421,74	3.543.560,98	2.090.324,06	3.749.233,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	66.120,00	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.924.314,96	67.259.957,02	57.790.952,17	10.416.806,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.924.314,96	67.259.957,02	57.790.952,17	10.416.806,12
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.924.314,96	67.259.957,02	57.790.952,17	10.416.806,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	183.497,18	0,00	0,00	0,00	183.497,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	183.497,18	0,00	0,00	0,00	183.497,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	480.860,76	0,00	0,00	0,00	480.860,76
INVESTIMENTOS	0,00	480.860,76	0,00	0,00	0,00	480.860,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	664.357,94	0,00	0,00	0,00	664.357,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	107.037,47	8.015.767,93	101.454,21	0,00	8.021.351,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.731.178,93	0,00	0,00	7.731.178,93
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.037,47	284.589,00	101.454,21	0,00	290.172,26
DESPESAS DE CAPITAL	294.694,05	1.453.236,92	294.673,05	0,00	1.453.257,92
INVESTIMENTOS	294.694,05	1.453.236,92	294.673,05	0,00	1.453.257,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	401.731,52	9.469.004,85	396.127,26	0,00	9.474.609,11

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário: Demonstra as Receitas e Despesas em conformidade com as realizadas. Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.102.

O Balanço Orçamentário foi elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão do repasse duodecimal e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização do repasse e execução da despesa) do PCASP.

O mesmo evidencia a receita e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário e este apresentará o repasse detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, o repasse realizado e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Orçamento do Município de Oiapoque para o exercício de 2021, estimou a arrecadação em R$ 49.772.233,03 (quarenta e nove milhões setecentos e setenta e dois mil duzentos e trinta e três reais e três centavos). Os créditos adicionais suplementares no referido orçamento foram de R$ 28.568.888,05 (vinte e oito milhões quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos). O Orçamento do município elevou-se à R$ 78.341.121,08 (setenta e oito milhões e trezentos e quarenta e um mil cento e vinte e um reais e oito centavos). E as despesas fixadas em igual valor.

A Receita, efetivamente realizada totalizou R$ 67.736.272,23 (sessenta e sete milhões setecentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e vinte três centavos).

As Despesas Orçamentária, realizadas foram de R$ 67.924.314,96(sessenta e sete milhões novecentos e vinte e quatro mil trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**67.736.272,23**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**67.924.314,96**	**0,00**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		22.184.983,86	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		29.105.288,00	0,00
ORDINARIO		22.084.001,97	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		610.713,25	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.163,17	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.566.320,98	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42.608,33	0,00	COVID-19		6.121,00	0,00
SAÚDE-GERAL		3.722,42	0,00	EDUCAÇÃO		673.669,44	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.487,97	0,00	GERAL TOTAL		2.066.846,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		791.444,40	0,00	ORDINARIO		20.263.619,07	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		194.024,46	0,00	SAÚDE		2.232,04	0,00
GERAL TOTAL		458.134,23	0,00	SAÚDE-GERAL		3.915.766,17	0,00
SAÚDE		139.285,71	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		38.715.206,89	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		38.569.397,03	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		196.316,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		375.534,47	0,00	COVID-19		1.488.594,08	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		21.094,86	0,00	EDUCAÇÃO		103.991,47	0,00
COVID-19		356.586,52	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		31.891.791,34	0,00
EDUCAÇÃO		117.671,88	0,00	SAÚDE		5.034.513,50	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.500.983,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		320,07	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.958.086,81	0,00	SAÚDE		320,07	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		189.748,71	0,00	RECURSOS DO FNAS		103.500,00	0,00
SAÚDE		7.956.531,61	0,00	ORDINARIO		103.500,00	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		93.158,56	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**6.200.842,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		6.093.705,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.200.842,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.818,76	0,00	REPASSE CONCEDIDO		6.200.842,00	0,00
GERAL TOTAL		5.941.997,00	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**4.026.983,98**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145.890,14	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		396.127,26	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		96.741,04	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		396.127,26	0,00
ORDINARIO		96.741,04	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.512.211,27	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**6.200.842,00**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		234.771,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.200.842,00	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		13.110,60	0,00
REPASSE RECEBIDO		6.200.842,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.612.089,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**61.811.875,36**	**0,00**	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.386,50	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.133.362,79	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190.032,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		664.357,94	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.429.351,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.469.004,85	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		31.469,43	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		51.677.663,86	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		118.645,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		4.780.924,95	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		14.637,57	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)		43.860.215,47	0,00				

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		13.110,60	0,00	FAMÍLIA PAGO (F)			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.612.089,58	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		68.440,37	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		5.290,74	0,00	MATERNIDADE PAGO (F)			
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		189.126,99	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		35.567,51	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.098.503,55	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**66.893.054,80**	**0,00**
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		118.401,98	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		66.893.054,80	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		848,71	0,00	CONTA ÚNICA (F)		66.893.054,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		102,54	0,00	**TOTAL**		**145.045.195,74**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		746,17	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**9.296.206,15**	**0,00**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.296.206,15	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		9.296.206,15	0,00				
TOTAL		**145.045.195,74**	**0,00**				

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1		**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**26.020.576,26**	**3.835.592,40**	**22.184.983,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**ORDINARIO**	25.919.594,37	3.835.592,40	22.084.001,97	0,00	0,00	0,00
	111	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	1.163,17	0,00	1.163,17	0,00	0,00	0,00
	121	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	42.608,33	0,00	42.608,33	0,00	0,00	0,00
	310	**SAÚDE-GERAL**	3.722,42	0,00	3.722,42	0,00	0,00	0,00
	311	**SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	53.487,97	0,00	53.487,97	0,00	0,00	0,00
2		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**791.444,40**	**0,00**	**791.444,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	100	**GERAL TOTAL**	458.134,23	0,00	458.134,23	0,00	0,00	0,00
	300	**SAÚDE**	139.285,71	0,00	139.285,71	0,00	0,00	0,00
	500	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	194.024,46	0,00	194.024,46	0,00	0,00	0,00
3		**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**	**38.569.397,03**	**0,00**	**38.569.397,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	200	**EDUCAÇÃO**	117.671,88	0,00	117.671,88	0,00	0,00	0,00
	250	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	27.500.983,61	0,00	27.500.983,61	0,00	0,00	0,00
	252	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	1.958.086,81	0,00	1.958.086,81	0,00	0,00	0,00
	253	**EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA**	189.748,71	0,00	189.748,71	0,00	0,00	0,00
	300	**SAÚDE**	7.956.531,61	0,00	7.956.531,61	0,00	0,00	0,00
	311	**SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	93.158,56	0,00	93.158,56	0,00	0,00	0,00
	312	**COVID-19**	356.586,52	0,00	356.586,52	0,00	0,00	0,00
	500	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	375.534,47	0,00	375.534,47	0,00	0,00	0,00
	511	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.**	21.094,86	0,00	21.094,86	0,00	0,00	0,00
5		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**6.093.705,90**	**0,00**	**6.093.705,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	100	**GERAL TOTAL**	5.941.997,00	0,00	5.941.997,00	0,00	0,00	0,00
	111	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	145.890,14	0,00	145.890,14	0,00	0,00	0,00
	500	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	5.818,76	0,00	5.818,76	0,00	0,00	0,00
6		**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**	**96.741,04**	**0,00**	**96.741,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**ORDINARIO**	96.741,04	0,00	96.741,04	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		**71.571.864,63**	**3.835.592,40**	**67.736.272,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**67.151.218,04**	**9.296.206,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**66.893.054,80**	**9.296.206,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**66.893.054,80**	**9.296.206,15**
CONTA ÚNICA (F)	F	66.893.054,80	9.296.206,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**258.036,74**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**140.240,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	140.240,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**117.796,74**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	34.821,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	14.535,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	68.440,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**126,50**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**126,50**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)	P	126,50	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**12.300.956,52**	**8.757.395,54**
IMOBILIZADO		**12.300.956,52**	**8.757.395,54**
BENS MÓVEIS		**3.957.265,62**	**3.766.142,03**
VEÍCULOS	P	29.852,37	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	35.298,11	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.666.383,84	1.549.540,73
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.225.731,30	2.216.601,30
BENS IMÓVEIS		**8.538.770,05**	**5.186.332,66**
INSTALAÇÕES (P)	P	5.018.311,36	4.479.990,15
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.329.315,44	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	706.342,51	706.342,51
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	484.800,74	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-195.079,15**	**-195.079,15**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-195.079,15	-195.079,15
TOTAL		**79.452.174,56**	**18.053.601,69**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**58.439.391,45**	**1.200.737,42**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**7.723.091,62**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**290.937,51**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	281.527,95	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	8.411,27	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	998,29	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**7.432.154,11**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	7.421.873,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	10.280,68	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.731.006,73**	**401.731,52**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.731.006,73**	**401.731,52**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.725.423,47	324.512,44
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	5.583,26	77.219,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**635,95**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**635,95**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	635,95	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**48.984.657,15**	**799.005,90**
VALORES RESTITUÍVEIS		**48.964.458,49**	**799.005,90**
CONSIGNAÇÕES	F	5.104.243,02	799.005,90
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	43.860.215,47	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**20.198,66**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.411,16	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	11.787,50	0,00
TOTAL PASSIVO		**58.439.391,45**	**1.200.737,42**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**21.004.695,69**	**16.852.864,27**
RESULTADOS ACUMULADOS		**21.004.695,69**	**16.852.864,27**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**21.004.695,69**	**16.852.864,27**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.151.831,42	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.852.864,27	16.852.864,27
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**21.004.695,69**	**16.852.864,27**
TOTAL		**79.444.087,14**	**18.053.601,69**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		67.010.851,54	9.296.206,15	PASSIVO FINANCEIRO (58.439.391,45)+RP não Proc.(664.357,94)		59.103.749,39	1.200.737,42
ATIVO PERMANENTE		12.441.323,02	8.757.395,54	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		20.348.425,17	16.852.864,27

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**6.556.627,67**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**706.607,58**	**0,00**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.539.407,67	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		706.607,58	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		17.220,00	0,00				
TOTAL		**6.556.627,67**	**0,00**	**TOTAL**		**706.607,58**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

Balanço Patrimonial: Demonstra Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação, esta tem os registros dos Bens, Obrigações e situações não compreendidas nos demonstrativos anteriores.

Este Balanço foi elaborado conforme preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.105.

O Balanço Patrimonial demonstra toda a situação patrimonial da entidade, seus direitos, deveres e obrigações, indicando o valor do seu patrimônio em determinado momento. O saldo Patrimonial, demonstrado no Balanço em análise, corresponde ao ativo real menos o passivo real da Administração. Conforme o disposto pela Lei 4.320/64, em seu art. 105, "o Balanço Patrimonial demonstrará: I - O Ativo Financeiro; II - O Ativo Permanente; III - O Passivo Financeiro; IV - O Passivo Permanente; V - O Saldo Patrimonial; e VI - As Contas de Compensação.

Demonstrando-se os valores ativos através da equação patrimonial (A – P = SL), podemos verificar o Total Patrimônio Líquido positivo no valor de R$ 21.004.695,69 (vinte e um milhões quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**67.010.851,54**	**9.296.206,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**66.893.054,80**	**9.296.206,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**66.893.054,80**	**9.296.206,15**
CONTA ÚNICA (F)		66.893.054,80	9.296.206,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**117.796,74**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**117.796,74**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		34.821,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		14.535,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		68.440,37	0,00
TOTAL		**67.010.851,54**	**9.296.206,15**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**58.439.391,45**	**1.200.737,42**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**7.723.091,62**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**290.937,51**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		281.527,95	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		8.411,27	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		998,29	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**7.432.154,11**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.421.873,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.280,68	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.731.006,73**	**401.731,52**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.731.006,73**	**401.731,52**
FORNECEDORES NACIONAIS		1.725.423,47	324.512,44
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.583,26	77.219,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**635,95**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**635,95**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)		635,95	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**48.984.657,15**	**799.005,90**
VALORES RESTITUÍVEIS		**48.964.458,49**	**799.005,90**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		43.860.215,47	0,00
CONSIGNAÇÕES		5.104.243,02	799.005,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**20.198,66**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.411,16	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)		11.787,50	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**664.357,94**	**0,00**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**664.357,94**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**664.357,94**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		664.357,94	0,00
TOTAL		**59.103.749,39**	**1.200.737,42**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**140.366,50**	**0,00**				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**140.240,00**	**0,00**				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**140.240,00**	**0,00**				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		140.240,00	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**126,50**	**0,00**				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**126,50**	**0,00**				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (F		126,50	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**12.300.956,52**	**8.757.395,54**				
IMOBILIZADO		**12.300.956,52**	**8.757.395,54**				
BENS MÓVEIS		**3.957.265,62**	**3.766.142,03**				
BENS DE INFORMÁTICA		35.298,11	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.666.383,84	1.549.540,73				
VEÍCULOS		29.852,37	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.225.731,30	2.216.601,30				
BENS IMÓVEIS		**8.538.770,05**	**5.186.332,66**				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.329.315,44	0,00				
INSTALAÇÕES (P)		5.018.311,36	4.479.990,15				
BENS DE USO ESPECIAL		706.342,51	706.342,51				
BENS DE USO COMUM DO POVO		484.800,74	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-195.079,15**	**-195.079,15**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-195.079,15	-195.079,15				
TOTAL		**12.441.323,02**	**8.757.395,54**				

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**3.584.263,91**	**4.584.545,88**
001	Ordinario		3.224.380,26	3.600.411,75
100	GERAL TOTAL		-1.475.344,53	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84,93	0,00
121	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-3.971,41	0,00
200	EDUCAÇÃO		-225.448,07	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.742,14	23.820,75
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.516.300,61	0,00
310	SAÚDE-GERAL		-55.743,86	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.949,70	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-11.400,60	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		569.714,74	960.313,38
2	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**181.381,97**	**0,00**
100	GERAL TOTAL		352,86	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		181.029,11	0,00
3	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**		**-491.472,99**	**0,00**
200	EDUCAÇÃO		-29.282,63	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-3.868.854,60	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.591.433,97	0,00
253	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		-372.165,31	0,00
300	SAÚDE		2.820.310,62	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,26	0,00
312	COVID-19		-202.804,84	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-429.483,59	0,00
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		-626,87	0,00
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**4.941.820,38**	**0,00**
100	GERAL TOTAL		4.941.820,38	0,00
6	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**		**96.741,04**	**0,00**
001	Ordinario		96.741,04	0,00
8	**RECURSOS DO FNAS**		**-34.500,00**	**0,00**
001	Ordinario		-34.500,00	0,00

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		**8.278.234,31**	**4.584.545,88**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**4.096.043,55**	**0,00**
IMPOSTOS		4.001.128,90	0,00
TAXAS		94.914,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**121.434,78**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.434,78	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**86.077,68**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.077,68	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**644.563,75**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		644.563,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**68.988.994,47**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		6.200.842,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		62.788.152,47	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**70.120,00**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		70.120,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**74.007.234,23**	**0,00**
TOTAL		**74.007.234,23**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**55.398.653,96**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		46.301.027,75	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		8.849.257,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		248.368,72	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**7.582.313,97**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.958.525,03	0,00
SERVIÇOS		4.623.788,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.200.842,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.200.842,00	0,00
TRIBUTARIAS		**119.766,11**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		119.766,11	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**553.826,77**	**0,00**
INCENTIVOS		701,76	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		553.125,01	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**69.855.402,81**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**4.151.831,42**	**0,00**
TOTAL		**74.007.234,23**	**0,00**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**3.543.560,98**	**0,00**
INVESTIMENTOS		3.543.560,98	0,00

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

Variações Patrimoniais: Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes da execução orçamentária, bem como, as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas e indica o resultado do exercício.

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.104, combinado com o Art.100.

De acordo com que estabelece o Art.104, em combinação com Art.100, da Lei nº 4.320/64, a Demonstração de Variações Patrimoniais – Anexo 15, apresenta o Resultado Patrimonial Positivo (Superávit) do exercício, no valor de R$ 4.151.831,42 (quatro milhões cento e cinquenta e um mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos).

Em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) "evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício" (STN, 2017). Para tanto, são utilizadas as contas referentes a variações patrimoniais diminutivas (VPD), pertencentes à classe 3, e variações patrimoniais aumentativas (VPA), da classe 4. Com o confronto das VPA e VPD, ou seja, o somatório de todas as VPA (impostos, taxas e contribuições de melhoria; contribuições; exploração e venda de bens, serviços e direitos; variações patrimoniais aumentativas financeiras; transferências e delegações recebidas; valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos; e outras variações patrimoniais aumentativas) diminuído do somatório de todas as VPD (pessoal e encargos; benefícios previdenciários e assistenciais; uso de bens, serviços e consumo de capital fixo; variações patrimoniais diminutivas financeiras; transferências e delegações concedidas; desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos; tributárias; custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados; e outras variações patrimoniais diminutivas) culmina no Resultado Patrimonial do período.

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO IV

QUADROS DEMONSTRATIVOS

(ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 18)

1.CÂMARA MUNICIPAL

2. PREFEITURA MUNICIPAL

3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6. INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

7. CONSOLIDADO

Exercício 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Exercício: 2021

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
DEFICIT CORRENTE	1.788.477,56	
SUB TOTAL		**1.788.477,56**
TOTAL		**1.788.477,56**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.931,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.546,08	
SUB TOTAL		**1.788.477,56**
TOTAL		**1.788.477,56**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.788.477,56	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
TOTAL		**1.788.477,56**

DESPESAS CORRENTES	1.788.477,56	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
TOTAL		**1.788.477,56**

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			T O T A L	0,00

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.788.477,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.931,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.931,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936.914,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.238,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.926,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.328,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.987,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.667,74				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	635.765,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.017,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.017,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.546,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.546,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.656,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	76.656,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.459,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.908,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	678,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	2.513,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		267.668,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.400,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	2.350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.264,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.990,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.364,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		17.599,92			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.599,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303.661,41			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	303.661,41				
				TOTAL		1.788.477,56

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**PODER LEGISLATIVO**					**1.788.477,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.788.477,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.931,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.931,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		936.914,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.238,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.926,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.328,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR(	20.987,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.667,74				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	635.765,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.017,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.017,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.546,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.546,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.656,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	76.656,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.459,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.908,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	678,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	2.513,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		5.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		267.668,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.400,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	2.350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.264,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.990,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.364,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		17.599,92			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.599,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303.661,41			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	303.661,41				
				TOTAL GERAL		1.788.477,56

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**PODER LEGISLATIVO**					
10 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**					**1.788.477,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.788.477,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.931,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.931,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936.914,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.238,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	17.926,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.328,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	20.987,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.667,74				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	635.765,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.017,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.017,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.546,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.546,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.656,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	76.656,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.459,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.908,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	678,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	2.513,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		267.668,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.400,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	2.350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.264,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.990,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.364,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		17.599,92			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.599,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303.661,41			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	303.661,41				

	ORGÃO	1.788.477,56

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**PODER LEGISLATIVO**					
10 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**					
10 01 01	**Câmara Municipal de Oiapoque**					**1.788.477,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.788.477,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.931,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.931,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936.914,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.238,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.926,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.328,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	20.987,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.667,74				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	635.765,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.017,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.017,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.546,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.546,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.656,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	76.656,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.459,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.908,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	678,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.513,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		267.668,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.400,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.264,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.990,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.364,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		17.599,92			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.599,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303.661,41			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	303.661,41				

TOTAL GERAL 1.788.477,56

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 10 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
031	Ação Legislativa	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
0004	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal d e Oiapoque		1.484.816,15	1.484.816,15
.2002.0000	Gestão de Verba de Gabinete do poder legislativo		303.661,41	303.661,41
	TOTAL	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
	TOTAL GERAL	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
031	Ação Legislativa	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
0004	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
	TOTAL	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.788.477,56	0,00	1.788.477,56
01 031	Ação Legislativa	1.788.477,56	0,00	1.788.477,56
01 031 0004	GESTÃO LEGISLATIVA	1.788.477,56		1.788.477,56
	TOTAL	1.788.477,56	0,00	1.788.477,56

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ORGAOS			
10	**PODER LEGISLATIVO**		**1.788.477,56**
10	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**	**1.788.477,56**
	01	Legislativa	1.788.477,56
T O T A L G E R A L			1.788.477,56

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
1001 CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	179.300,00	0,00	-179.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.087.900,00	0,00	0,00	1.087.900,00	936.914,03	150.985,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	214.726,60	0,00	0,00	214.726,60	173.017,45	41.709,15
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	42.790,40	0,00	36.200,00	78.990,40	76.656,00	2.334,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	38.693,60	0,00	-21.924,20	16.769,40	7.459,90	9.309,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	118.800,00	0,00	-77.599,92	41.200,08	0,00	41.200,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	132.000,00	0,00	-108.900,00	23.100,00	5.500,00	17.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	99.000,00	0,00	168.900,00	267.900,00	267.668,85	231,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	0,00	0,00	17.599,92	17.599,92	17.599,92	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	23.709,40	0,00	-23.000,00	709,40	0,00	709,40

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		128.000,00	0,00	179.300,00	307.300,00	303.661,41	3.638,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		11.000,00	0,00	21.924,20	32.924,20	0,00	32.924,20
T O T A L D O ORGAO		2.112.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00	1.788.477,56	323.522,44
T O T A L O R C A M E N T A R I O		2.112.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00	1.788.477,56	323.522,44

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	75.274,95	75.274,95	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	50.298,16	50.298,16	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	6.297,16	0,00	0,00	0,00	6.297,16
Sub-total	0,00	131.870,27	125.573,11	0,00	0,00	6.297,16
TOTAL	0,00	131.870,27	125.573,11	0,00	0,00	6.297,16

*

*

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.909.898,72	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.909.898,72	0,00
Ingressos Extraorçamentários		131.659,02	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.778.239,70	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1.913.839,42	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.788.477,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		125.361,86	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		125.361,86	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-3.940,70	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.940,70	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.940,70	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.788.477,56	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**1.788.477,56**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:11 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.096.043,55	
CONTRIBUIÇÕES	121.434,78	
RECEITA PATRIMONIAL	380.730,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.176.892,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.835.592,40	
SUB TOTAL		**25.939.509,81**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.960.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	560.234,28	
SUB TOTAL		**3.520.234,28**
TOTAL		**29.459.744,09**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.841.394,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.940.519,80	
SUPERAVIT CORRENTE	8.157.595,62	
SUB TOTAL		**25.939.509,81**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.520.234,28	
SUB TOTAL		**3.520.234,28**
TOTAL		**29.459.744,09**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	25.939.509,81		DESPESAS CORRENTES	25.939.509,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.520.234,28		DESPESAS DE CAPITAL	3.520.234,28
TOTAL		**29.459.744,09**	**TOTAL**	**29.459.744,09**

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			29.775.102,21
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.096.043,55	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.001.128,90	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.446.686,67	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.446.686,67		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.446.686,67		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.446.686,67		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.554.442,23	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.660,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.4.0.00.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	5.660,00		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	5.660,00		
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.548.782,23		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.548.782,23		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	2.548.782,23		
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		94.914,65	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.593,97	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.722,42		
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.722,42		
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.722,42		
1121.02.0.0.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	1.050,00		
1121.02.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.050,00		
1121.02.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.050,00		
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	75.821,55		
1121.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	75.821,55		
1121.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	75.821,55		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.320,68	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.320,68		
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.320,68		
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	14.320,68		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		121.434,78	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.434,78	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	121.434,78		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	121.434,78		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		380.730,96	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		86.077,68	
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.992,38		
1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.992,38		
1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.992,38		
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	81.085,30		
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	81.085,30		
1310.02.1.1.00.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV.			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PÚB.-PRINCIPAL	81.085,30		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		294.653,28	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		294.653,28	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	294.644,01		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	294.644,01		
1321.00.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	9,27		
1321.00.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	9,27		
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.176.892,92	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.315.454,25	
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		17.315.454,25	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.923.429,28		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	12.860.134,20		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.860.134,20		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	563.675,39		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	563.675,39		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	497.921,27		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	497.921,27		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	1.698,42		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.698,42		
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	256.425,83		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	7.832,71		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	7.832,71		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89			
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	248.593,12		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	248.593,12		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	117.010,18		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	111.736,67		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	111.736,67		
1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE			
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.05.3.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE			
1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL			
1718.05.4.0.00.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	5.273,51		
1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	5.273,51		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.981.997,00		
1718.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.981.997,00		
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	2.981.997,00		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.591,96		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.591,96		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	36.591,96		
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		7.861.438,67	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		7.861.438,67	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.351.931,50		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.766.869,61		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.766.869,61		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	501.883,84		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	501.883,84		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.377,56		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.377,56		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	35.800,49		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	35.800,49		
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.051.382,21		
1728.02.3.0.00.00	ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º			
1728.02.3.1.00.00	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL			
1728.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.382,21		
1728.02.9.1.00.00	OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	1.051.382,21		
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	458.124,96		
1728.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	458.124,96		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	458.124,96		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1910.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.1.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	-PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS			
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.960.000,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.960.000,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.960.000,00	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		2.960.000,00	
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.960.000,00		
2418.10.5.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO			
2418.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	1.400.000,00		
2418.10.7.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.400.000,00		
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.560.000,00		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.560.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.			
2428.10.5.0.00.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO			
2428.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL			
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
2448.00.0.0.00.00	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPEC.EST,DF,MUN			
2448.10.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
2448.10.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
2448.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.835.592,40
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.835.592,40	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.572.366,21	
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D		-2.572.366,21	
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.572.366,21		
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-2.572.026,57		
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.572.026,57		
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-339,64		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-339,64		
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-1.263.226,19	
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA		-1.263.226,19	
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.263.226,19		
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.153.373,92		
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.153.373,92		
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-100.376,78		
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-100.376,78		
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.475,49		
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.475,49		
			T O T A L	28.899.509,81

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.781.914,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.841.394,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.841.394,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.906.803,19			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.730.905,60				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	9.050,56				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPC	419.525,14				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	745.881,89				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.440,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.193.362,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.748.037,29				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	273.904,21				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	7.887,61				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	392.603,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	318.756,74				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	946.461,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	208.163,54				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	282.696,63				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	75.818,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	131.999,58				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.039,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.386,51				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	528.574,09				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	233.562,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.470,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.129.485,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.129.485,02				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		456.153,50			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	381.255,08				
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	68.329,35				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.569,07				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.019.268,28			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.374,38				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.893,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		136.322,22			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - AT	9.980,00				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	126.342,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.519,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.940.519,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.310,39			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	172.310,39				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.647.585,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.293.610,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.033,08				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.111,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.126,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84.760,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169.173,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		465.751,85			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.358,34				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.950,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	343.943,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.425.275,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69.638,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	15.835,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	219.804,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.919,70				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.760,80				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.983,21				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	231,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	11.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.137,31				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.050,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.749,16				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.465,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	964.201,86				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.400,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	180.400,00				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.781.914,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.519,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.940.519,80		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		701,76			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	701,76				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.992,61			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.992,61				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.501,95			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.370,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.131,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.520.234,28
4.4	INVESTIMENTOS				3.520.234,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.520.234,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.352.437,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.999.502,18				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	538.321,21				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	814.614,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.796,89			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	10.155,28				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	157.641,61				
				TOTAL		21.302.148,47

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					**21.302.148,47**
3	DESPESAS CORRENTES					17.781.914,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.841.394,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.841.394,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.906.803,19			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.730.905,60				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	9.050,56				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	419.525,14				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	745.881,89				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.440,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		8.193.362,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.748.037,29				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	273.904,21				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	7.887,61				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	392.603,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	318.756,74				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	946.461,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	208.163,54				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	282.696,63				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR(	75.818,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	131.999,58				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.039,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.386,51				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	528.574,09				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	233.562,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.470,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.129.485,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.129.485,02				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		456.153,50			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	381.255,08				
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	68.329,35				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.569,07				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.019.268,28			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.374,38				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI(	2.893,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		136.322,22			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	9.980,00				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	126.342,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.519,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.940.519,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.310,39			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	172.310,39				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.647.585,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.293.610,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.033,08				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.111,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.126,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84.760,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169.173,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		465.751,85			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.358,34				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	9.950,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	17.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	343.943,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.425.275,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69.638,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	15.835,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	219.804,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.919,70				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.760,80				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.983,21				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	231,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	11.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.137,31				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.050,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.749,16				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	17.465,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	964.201,86				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					**21.302.148,47**
3	DESPESAS CORRENTES					17.781.914,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.519,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.940.519,80		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.400,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	180.400,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		701,76			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	701,76				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.992,61			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.992,61				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.501,95			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.370,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.131,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.520.234,28
4.4	INVESTIMENTOS				3.520.234,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.520.234,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.352.437,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.999.502,18				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	538.321,21				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	814.614,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.796,89			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	10.155,28				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	157.641,61				
				TOTAL GERAL		21.302.148,47

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**1.247.212,71**
3	DESPESAS CORRENTES					1.224.979,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116.933,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.933,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.901,27			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	57.841,61				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	15.496,66				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	6.563,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		909.326,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.000,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.037,06				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	51.928,40				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.152,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	537.857,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	8.900,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	3.079,99				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.050,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	17.031,09				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	233.562,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.705,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.705,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.046,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.046,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.574,53			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.574,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		83.471,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	69.512,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.959,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.233,33
4.4	INVESTIMENTOS				22.233,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.233,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.233,33			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.233,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					**581.866,88**
3	DESPESAS CORRENTES					576.233,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.499,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			564.499,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.706,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.750,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	89.716,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	27.815,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	1.925,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.968,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.968,50				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		387.824,15			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	381.255,08				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.569,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.734,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.734,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.672,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.672,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.061,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.061,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.633,49
4.4	INVESTIMENTOS				5.633,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.633,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.633,49			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.633,49				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**7.401.655,56**
3	DESPESAS CORRENTES					7.361.647,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.024.233,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.024.233,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.236.428,84			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	809.731,52				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.097,36				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	153.853,21				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	264.746,75				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.091.270,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.710.532,26				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	205.555,86				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	7.887,61				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	287.378,52				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.623,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	96.240,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	66.250,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.168,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	59.208,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	66.975,35				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	677,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.541,08				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	289.238,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.992,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		497.188,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	497.188,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		68.329,35			
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	68.329,35				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.509,89			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.615,99				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	2.893,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		105.506,32			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	9.980,00				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	95.526,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.337.414,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.337.414,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.522,08			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.522,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		415.942,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	352.386,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.203,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.111,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.241,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.350,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	9.950,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		726.329,66			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	126,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	15.835,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17.350,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.760,80				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.983,21				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	231,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	6.050,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.749,16				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	650.243,99				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		701,76			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	701,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.568,62			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.370,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.198,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.007,73
4.4	INVESTIMENTOS				40.007,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.007,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.007,73			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.007,73				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**1.791.167,95**
3	DESPESAS CORRENTES					1.786.534,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.606,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.396.606,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.438,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.781,45				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	19.249,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	10.913,33				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	22.920,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.480,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.014,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.154,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	1.925,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.410,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.410,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		993.758,39			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	993.758,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.927,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.927,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.525,56			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.525,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.043,56			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.043,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.249,99			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	145.249,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		50.716,27			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.137,31				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.578,96				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.400,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	180.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.992,61			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	3.992,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.633,33
4.4	INVESTIMENTOS				4.633,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.633,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.633,33			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.633,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**					**6.657.233,78**
3	DESPESAS CORRENTES					3.762.597,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.518.153,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.518.153,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.323.421,01			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	711.510,03				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	232.121,65				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	379.789,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.043.192,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	669.524,44				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.398,05				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.015,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118.891,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	10.900,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	29.465,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.986,84				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	4.055,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.609,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.116,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	111.229,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.540,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.540,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.244.443,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.244.443,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.499,83			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.499,83				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		780.315,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	632.176,31				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	76.380,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.788,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.455,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	86.455,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		362.173,15			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	202.454,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	159.719,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.894.636,65
4.4	INVESTIMENTOS				2.894.636,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.894.636,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.894.636,65			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.999.502,18				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	538.321,21				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	356.813,26				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 08	**SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FIS**					**134.654,31**
3	DESPESAS CORRENTES					134.654,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.922,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.922,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.922,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.993,50				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.292,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.995,89				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	10.641,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.731,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.731,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.798,12			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.798,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.933,33			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.933,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					**244.772,81**
3	DESPESAS CORRENTES					234.617,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.172,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			233.172,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.137,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.784,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.593,20				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.002,17				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	11.240,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	8.250,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.010,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	1.145,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.955,53				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	8.155,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.035,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.035,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.444,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.444,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.444,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.444,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.155,28
4.4	INVESTIMENTOS				10.155,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.155,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.155,28			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	10.155,28				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**1.772.633,20**
3	DESPESAS CORRENTES					1.235.954,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842.451,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			842.451,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		238.328,07			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	132.622,44				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	953,20				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	13.266,29				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	90.046,14				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.440,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.993,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.912,24				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.420,40				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.047,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70.945,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.150,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.301,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	3.210,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.468,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.361,96				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	63.175,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.129,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.129,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.503,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			393.503,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.176,44			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.176,44				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		340.127,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	306.723,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.889,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	8.380,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.133,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					536.678,27
4.4	INVESTIMENTOS				536.678,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			536.678,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		457.800,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	457.800,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.877,53			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	78.877,53				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					**121.514,10**
3	DESPESAS CORRENTES					121.514,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.175,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.175,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.660,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.116,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	1.043,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.515,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.515,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.338,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.338,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.019,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.019,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		77.319,70			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.919,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	17.400,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					**117.457,64**
3	DESPESAS CORRENTES					117.457,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.928,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.928,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.946,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.186,92				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.350,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.880,96				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	528,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.982,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.982,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.528,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.528,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.528,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.528,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER**					**160.151,49**
3	DESPESAS CORRENTES					160.151,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.128,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.128,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.533,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.384,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.938,35				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	2.710,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.594,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.594,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.022,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.022,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.126,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.126,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		18.896,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	11.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.396,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 15	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**					**760.160,91**
3	DESPESAS CORRENTES					760.160,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.317,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			444.317,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.724,00			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	19.200,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	4.787,33				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	4.736,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.557,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.012,17				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.915,54				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.286,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.141,25				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	18.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	10.444,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.731,87				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	5.118,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.215,97				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	9.941,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.219,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.219,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.815,90			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	30.815,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.843,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			315.843,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		56.341,36			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	56.341,36				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		87.636,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.324,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.940,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.372,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.496,86			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.158,34				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	40.338,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		106.369,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	17.465,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	84.904,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 19	**GABINETE DO VICE PREFEITO**					**1.019,20**
3	DESPESAS CORRENTES					1.019,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.019,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.019,20		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.019,20			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 20	**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**					**310.647,93**
3	DESPESAS CORRENTES					304.391,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.871,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.871,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.676,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.058,80				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.442,54				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.946,77				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	118.244,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	15.968,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.202,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.210,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.574,98				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	11.028,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.195,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.195,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.520,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.520,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.188,08			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.188,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.332,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.532,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.256,20
4.4	INVESTIMENTOS				6.256,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.256,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.256,20			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.256,20				

ORGÃO 21.302.148,47

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
20 02 01	**Gabinete do Prefeito-GAB**					**1.247.212,71**
3	DESPESAS CORRENTES					1.224.979,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116.933,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.933,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.901,27			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	57.841,61				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	15.496,66				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	6.563,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		909.326,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.000,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.037,06				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	51.928,40				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.152,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	537.857,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.900,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	3.079,99				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.050,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	17.031,09				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	233.562,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.705,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.705,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.046,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.046,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.574,53			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.574,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		83.471,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69.512,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13.959,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.233,33
4.4	INVESTIMENTOS				22.233,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.233,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.233,33			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.233,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
20 03 01	**Procuradoria Geral do Município - PROGEM**					**581.866,88**
3	DESPESAS CORRENTES					576.233,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.499,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			564.499,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.706,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.750,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	89.716,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.815,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.925,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.968,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.968,50				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		387.824,15			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	381.255,08				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.569,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.734,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.734,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.672,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.672,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.061,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.061,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.633,49
4.4	INVESTIMENTOS				5.633,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.633,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.633,49			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.633,49				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
20 05 01	**Secretaria Municipal de Administração-SEMAD**					**7.401.655,56**
3	DESPESAS CORRENTES					7.361.647,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.024.233,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.024.233,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.236.428,84			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	809.731,52				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.097,36				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	153.853,21				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	264.746,75				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.091.270,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.710.532,26				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	205.555,86				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	7.887,61				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	287.378,52				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.623,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	96.240,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.250,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.168,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	59.208,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	66.975,35				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	677,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.541,08				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	289.238,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.992,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		497.188,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	497.188,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		68.329,35			
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	68.329,35				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.509,89			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.615,99				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	2.893,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		105.506,32			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.980,00				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	95.526,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.337.414,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.337.414,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.522,08			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.522,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		415.942,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	352.386,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.203,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.111,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.241,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.350,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	9.950,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		726.329,66			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	126,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.835,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.350,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.760,80				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.983,21				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	231,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.050,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.749,16				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	650.243,99				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		701,76			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	701,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.568,62			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.370,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.198,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.007,73
4.4	INVESTIMENTOS				40.007,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.007,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.007,73			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.007,73				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
20 06 01	**Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN**					**1.791.167,95**
3	DESPESAS CORRENTES					1.786.534,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.606,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.396.606,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.438,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.781,45				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	19.249,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	10.913,33				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.920,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.480,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.014,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.154,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.925,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.410,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.410,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		993.758,39			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	993.758,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.927,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.927,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.525,56			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.525,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.043,56			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.043,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.249,99			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	145.249,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		50.716,27			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.137,31				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30.578,96				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.400,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	180.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.992,61			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.992,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.633,33
4.4	INVESTIMENTOS				4.633,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.633,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.633,33			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.633,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**					
20 07 01	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-**					**6.657.233,78**
3	DESPESAS CORRENTES					3.762.597,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.518.153,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.518.153,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.323.421,01			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	711.510,03				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	232.121,65				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	379.789,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.043.192,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	669.524,44				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.398,05				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.015,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118.891,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	10.900,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.465,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.986,84				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	4.055,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.609,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.116,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	111.229,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.540,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.540,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.244.443,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.244.443,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.499,83			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.499,83				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		780.315,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	632.176,31				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.380,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.788,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.455,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	86.455,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		362.173,15			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202.454,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159.719,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.894.636,65
4.4	INVESTIMENTOS				2.894.636,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.894.636,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.894.636,65			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.999.502,18				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	538.321,21				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	356.813,26				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 08	**SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FIS**					
20 08 01	**Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fis**					**134.654,31**
3	DESPESAS CORRENTES					134.654,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.922,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.922,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.922,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.993,50				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.292,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.995,89				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	10.641,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.731,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.731,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.798,12			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.798,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.933,33			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.933,33				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
20 09 01	**Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment**					**244.772,81**
3	DESPESAS CORRENTES					234.617,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.172,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			233.172,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.137,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.784,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.593,20				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.002,17				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.240,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.250,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.010,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	1.145,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.955,53				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	8.155,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.035,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.035,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.444,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.444,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.444,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.444,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.155,28
4.4	INVESTIMENTOS				10.155,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.155,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.155,28			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	10.155,28				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
20 11 01	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA**					**1.772.633,20**
3	DESPESAS CORRENTES					1.235.954,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842.451,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			842.451,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		238.328,07			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	132.622,44				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	953,20				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	13.266,29				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	90.046,14				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.440,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.993,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.912,24				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.420,40				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.047,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70.945,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.150,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.301,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	3.210,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.468,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.361,96				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	63.175,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.129,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.129,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.503,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			393.503,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.176,44			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.176,44				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		340.127,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	306.723,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.889,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.380,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.133,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					536.678,27
4.4	INVESTIMENTOS				536.678,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			536.678,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		457.800,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	457.800,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.877,53			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	78.877,53				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
20 12 01	**Secretaria Municipal de Cultura - SECULT**					**121.514,10**
3	DESPESAS CORRENTES					121.514,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.175,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.175,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.660,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.116,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.043,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.515,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.515,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.338,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.338,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.019,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.019,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		77.319,70			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.919,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.400,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
20 13 01	**Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR**					**117.457,64**
3	DESPESAS CORRENTES					117.457,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.928,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.928,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.946,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.186,92				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.350,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.880,96				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	528,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.982,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.982,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.528,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.528,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.528,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.528,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER**					
20 14 01	**Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SE**					**160.151,49**
3	DESPESAS CORRENTES					160.151,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.128,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.128,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.533,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.384,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.938,35				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	2.710,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.594,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.594,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.022,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.022,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.126,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.126,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		18.896,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	11.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.396,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 15	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**					
20 15 01	**Secretaria Municipal de Educação-SEMED**					**760.160,91**
3	DESPESAS CORRENTES					760.160,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.317,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			444.317,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.724,00			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	19.200,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	4.787,33				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	4.736,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.557,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.012,17				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.915,54				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.286,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.141,25				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	18.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.444,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.731,87				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	5.118,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.215,97				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	9.941,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.219,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.219,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.815,90			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	30.815,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.843,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			315.843,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		56.341,36			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	56.341,36				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		87.636,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.324,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.940,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.372,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.496,86			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.158,34				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	40.338,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		106.369,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	17.465,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84.904,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 19	**GABINETE DO VICE PREFEITO**					
20 19 01	**Gabinete do Vice Prefeito**					**1.019,20**
3	DESPESAS CORRENTES					1.019,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.019,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.019,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.019,20				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 20	**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**					
20 20 01	**Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS**					**310.647,93**
3	DESPESAS CORRENTES					304.391,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.871,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.871,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.676,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.058,80				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.442,54				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.946,77				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	118.244,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.968,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.202,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.210,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.574,98				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	11.028,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.195,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.195,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.520,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.520,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.188,08			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.188,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.332,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.532,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.256,20
4.4	INVESTIMENTOS				6.256,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.256,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.256,20			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.256,20				

TOTAL GERAL 21.302.148,47

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	22.233,33	1.224.979,38	1.247.212,71
122	Administração Geral	22.233,33	1.224.979,38	1.247.212,71
0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	22.233,33	1.224.979,38	1.247.212,71
.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Gab inete do P	22.233,33		22.233,33
.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito		1.224.979,38	1.224.979,38
	TOTAL	22.233,33	1.224.979,38	1.247.212,71

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	5.633,49	576.233,39	581.866,88
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.633,49	576.233,39	581.866,88
0006	GESTÃO E AÇÕES JURÍDICAS	5.633,49	576.233,39	581.866,88
.1003.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Pro curadoria	5.633,49		5.633,49
.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio		576.233,39	576.233,39
	TOTAL	5.633,49	576.233,39	581.866,88

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	40.007,73	7.361.647,83	7.401.655,56
122	Administração Geral	40.007,73	7.361.647,83	7.401.655,56
0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	40.007,73	7.361.647,83	7.401.655,56
.1005.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Ad ministração	40.007,73		40.007,73
.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração		7.361.647,83	7.361.647,83
	TOTAL	40.007,73	7.361.647,83	7.401.655,56

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	4.633,33	1.786.534,62	1.791.167,95
123	Administração Financeira	4.633,33	792.776,23	797.409,56
0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	4.633,33	792.776,23	797.409,56
.1006.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Finanças	4.633,33		4.633,33
.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		612.376,23	612.376,23
.2011.0000	Contribuição P/Formação do Patrimônio do Servidor Público -		180.400,00	180.400,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	993.758,39	993.758,39
0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	0,00	993.758,39	993.758,39
.2009.0000	Amortizaçao da Dívida Interna		993.758,39	993.758,39
	TOTAL	4.633,33	1.786.534,62	1.791.167,95

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
451	Infra-Estrutura Urbana	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
.1016.0000	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto	1.999.502,18		1.999.502,18
.1062.0000	Obras, Construção, Ampliação e Recuperação dos Predios Publi	356.813,26		356.813,26
.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos		3.745.177,13	3.745.177,13
.2014.0000	Apoio para Implementação de Projetos		17.420,00	17.420,00
25	Energia	538.321,21	0,00	538.321,21
752	Energia Elétrica	538.321,21	0,00	538.321,21
0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	538.321,21	0,00	538.321,21
.1012.0000	Explansão do Sistema de Iluminação Pública	538.321,21		538.321,21
	TOTAL	2.894.636,65	3.762.597,13	6.657.233,78

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	0,00	134.654,31	134.654,31
123	Administração Financeira	0,00	134.654,31	134.654,31
0012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	134.654,31	134.654,31
.2015.0000	Manutenção das Atvidades da Secretaria de Tributos, Arrec. E		134.654,31	134.654,31
	TOTAL	0,00	134.654,31	134.654,31

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	10.155,28	234.617,53	244.772,81
606	Extensão Rural	10.155,28	234.617,53	244.772,81
0036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	10.155,28	234.617,53	244.772,81
.1023.0000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas	10.155,28		10.155,28
.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		234.617,53	234.617,53
	TOTAL	10.155,28	234.617,53	244.772,81

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	536.678,27	1.235.954,93	1.772.633,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	457.800,74	0,00	457.800,74
0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AM	457.800,74	0,00	457.800,74
.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICPIO	457.800,74		457.800,74
542	Controle Ambiental	78.877,53	1.235.954,93	1.314.832,46
0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AM	78.877,53	1.235.954,93	1.314.832,46
.1025.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Sec .Mun. de A	78.877,53		78.877,53
.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública		841.305,60	841.305,60
.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente		394.649,33	394.649,33
	TOTAL	536.678,27	1.235.954,93	1.772.633,20

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	121.514,10	121.514,10
392	Difusão Cultural	0,00	121.514,10	121.514,10
0014	DESENVOLVIMENTO EM POLÍTICA CULTURAL A ATIVIDADES PATRIMONIA	0,00	121.514,10	121.514,10
.2022.0000	Manutenção Festividades Culturais, Cívicas e/ou Religiosas		77.319,70	77.319,70
.2023.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		44.194,40	44.194,40
	TOTAL	0,00	121.514,10	121.514,10

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	0,00	117.457,64	117.457,64
695	Turismo	0,00	117.457,64	117.457,64
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	117.457,64	117.457,64
.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo		117.457,64	117.457,64
	TOTAL	0,00	117.457,64	117.457,64

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	160.151,49	160.151,49
812	Desporto Comunitário	0,00	160.151,49	160.151,49
0030	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	160.151,49	160.151,49
.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer		160.151,49	160.151,49
	TOTAL	0,00	160.151,49	160.151,49

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	760.160,91	760.160,91
361	Ensino Fundamental	0,00	728.403,91	728.403,91
0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	728.403,91	728.403,91
.2032.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE		54.734,47	54.734,47
.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação		673.669,44	673.669,44
365	Educação Infantil	0,00	31.757,00	31.757,00
0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	31.757,00	31.757,00
.2032.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE		31.757,00	31.757,00
	TOTAL	0,00	760.160,91	760.160,91

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 19 GABINETE DO VICE PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	0,00	1.019,20	1.019,20
122	Administração Geral	0,00	1.019,20	1.019,20
0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	0,00	1.019,20	1.019,20
.2082.0000	Gabinete do Vice Prefeito		1.019,20	1.019,20
	TOTAL	0,00	1.019,20	1.019,20

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 20 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	6.256,20	304.391,73	310.647,93
782	Transporte Rodoviário	6.256,20	304.391,73	310.647,93
0005	GESTÃO E AÇÕES DE GOVERNO	6.256,20	304.391,73	310.647,93
.1026.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Transporte e	6.256,20		6.256,20
.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz		193.400,05	193.400,05
.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfeg		95.023,68	95.023,68
.2079.0000	Manutenção das Atividades da Junta Administrativa de recurso		15.968,00	15.968,00
	TOTAL	6.256,20	304.391,73	310.647,93
	TOTAL GERAL	3.520.234,28	17.781.914,19	21.302.148,47

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	5.633,49	576.233,39	581.866,88
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.633,49	576.233,39	581.866,88
0006	GESTÃO E AÇÕES JURÍDICAS	5.633,49	576.233,39	581.866,88
04	Administração Financeira	66.874,39	10.508.835,34	10.575.709,73
122	Administração Geral	62.241,06	8.587.646,41	8.649.887,47
0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	62.241,06	8.587.646,41	8.649.887,47
123	Administração Financeira	4.633,33	927.430,54	932.063,87
0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	4.633,33	792.776,23	797.409,56
0012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO T RIBUTÁRIA	0,00	134.654,31	134.654,31
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	993.758,39	993.758,39
0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	0,00	993.758,39	993.758,39
12	Educação	0,00	760.160,91	760.160,91
361	Ensino Fundamental	0,00	728.403,91	728.403,91
0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	728.403,91	728.403,91
365	Educação Infantil	0,00	31.757,00	31.757,00
0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	31.757,00	31.757,00
13	Cultura	0,00	121.514,10	121.514,10
392	Difusão Cultural	0,00	121.514,10	121.514,10
0014	DESENVOLVIMENTO EM POLÍTICA CULTURAL A ATIVIDADES P ATRIMONIA	0,00	121.514,10	121.514,10
15	Urbanismo	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
451	Infra-Estrutura Urbana	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	536.678,27	1.235.954,93	1.772.633,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	457.800,74	0,00	457.800,74
0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AM	457.800,74	0,00	457.800,74
542	Controle Ambiental	78.877,53	1.235.954,93	1.314.832,46
0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AM	78.877,53	1.235.954,93	1.314.832,46
20	Agricultura	10.155,28	234.617,53	244.772,81
606	Extensão Rural	10.155,28	234.617,53	244.772,81
0036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	10.155,28	234.617,53	244.772,81
23	Comércio e Serviços	0,00	117.457,64	117.457,64
695	Turismo	0,00	117.457,64	117.457,64
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	117.457,64	117.457,64
25	Energia	538.321,21	0,00	538.321,21
752	Energia Elétrica	538.321,21	0,00	538.321,21
0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	538.321,21	0,00	538.321,21
26	Transporte	6.256,20	304.391,73	310.647,93
782	Transporte Rodoviário	6.256,20	304.391,73	310.647,93
0005	GESTÃO E AÇÕES DE GOVERNO	6.256,20	304.391,73	310.647,93
27	Desporto e Lazer	0,00	160.151,49	160.151,49
812	Desporto Comunitário	0,00	160.151,49	160.151,49
0030	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	160.151,49	160.151,49
	TOTAL	3.520.234,28	17.781.914,19	21.302.148,47

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
03	Essencial à Justiça	581.866,88	0,00	581.866,88
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	581.866,88	0,00	581.866,88
03 062 0006	GESTÃO E AÇÕES JURÍDICAS	581.866,88		581.866,88
04	Administração Financeira	10.575.709,73	0,00	10.575.709,73
04 122	Administração Geral	8.649.887,47	0,00	8.649.887,47
04 122 0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	8.649.887,47		8.649.887,47
04 122 0008	FORTALECIMENTOI REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
04 123	Administração Financeira	932.063,87	0,00	932.063,87
04 123 0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	797.409,56		797.409,56
04 123 0012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	134.654,31		134.654,31
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	993.758,39	0,00	993.758,39
04 841 0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	993.758,39		993.758,39
12	Educação	673.669,44	86.491,47	760.160,91
12 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
12 124 0024	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361	Ensino Fundamental	673.669,44	54.734,47	728.403,91
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	673.669,44	54.734,47	728.403,91
12 361 0024	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			
12 365	Educação Infantil	0,00	31.757,00	31.757,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	31.757,00	31.757,00
13	Cultura	121.514,10	0,00	121.514,10
13 392	Difusão Cultural	121.514,10	0,00	121.514,10
13 392 0014	DESENVOLVIMENTO EM POLÍTICA CULTURAL A ATIVIDADES PATRIMONIAIS, CÍVICAS E RELIGIOSAS	121.514,10		121.514,10
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14 423 0111	IGUALDADE E CIDADANIA			
15	Urbanismo	3.789.597,13	2.329.315,44	6.118.912,57
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.789.597,13	2.329.315,44	6.118.912,57
15 451 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	3.789.597,13	2.329.315,44	6.118.912,57

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS			
18	Gestão Ambiental	1.235.954,93	536.678,27	1.772.633,20
18 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
18 451 0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18 452 0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	457.800,74	457.800,74
18 541 0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	457.800,74	457.800,74
18 542	Controle Ambiental	1.235.954,93	78.877,53	1.314.832,46
18 542 0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	1.235.954,93	78.877,53	1.314.832,46
20	Agricultura	234.617,53	10.155,28	244.772,81
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			
20 606	Extensão Rural	234.617,53	10.155,28	244.772,81
20 606 0036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	234.617,53	10.155,28	244.772,81
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
20 782 0005	GESTÃO E AÇÕES DE GOVERNO			
23	Comércio e Serviços	117.457,64	0,00	117.457,64
23 695	Turismo	117.457,64	0,00	117.457,64
23 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	117.457,64		117.457,64
25	Energia	538.321,21	0,00	538.321,21
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS			
25 752	Energia Elétrica	538.321,21	0,00	538.321,21
25 752 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	538.321,21		538.321,21
26	Transporte	310.647,93	0,00	310.647,93
26 782	Transporte Rodoviário	310.647,93	0,00	310.647,93
26 782 0005	GESTÃO E AÇÕES DE GOVERNO	310.647,93		310.647,93

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27	Desporto e Lazer	160.151,49	0,00	160.151,49
27 812	Desporto Comunitário	160.151,49	0,00	160.151,49
27 812 0030	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	160.151,49		160.151,49
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
28 752 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	18.339.508,01	2.962.640,46	21.302.148,47

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

ORGAOS			
20	**PODER EXECUTIVO**		**21.302.148,47**
20	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.247.212,71**
	04	Administração Financeira	1.247.212,71
20	**03**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**581.866,88**
	03	Essencial à Justiça	581.866,88
20	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**7.401.655,56**
	04	Administração Financeira	7.401.655,56
20	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**1.791.167,95**
	04	Administração Financeira	1.791.167,95
20	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	**6.657.233,78**
	15	Urbanismo	6.118.912,57
	25	Energia	538.321,21
20	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FIS**	**134.654,31**
	04	Administração Financeira	134.654,31
20	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**	**244.772,81**
	20	Agricultura	244.772,81
20	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**1.772.633,20**
	18	Gestão Ambiental	1.772.633,20
20	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	**121.514,10**
	13	Cultura	121.514,10
20	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**	**117.457,64**
	23	Comércio e Serviços	117.457,64
20	**14**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER**	**160.151,49**
	27	Desporto e Lazer	160.151,49
20	**15**	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**	**760.160,91**
	12	Educação	760.160,91
20	**19**	**GABINETE DO VICE PREFEITO**	**1.019,20**
	04	Administração Financeira	1.019,20
20	**20**	**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**	**310.647,93**
	26	Transporte	310.647,93
T O T A L G E R A L			21.302.148,47

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ORGAOS

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.423.022,05	29.775.102,21		3.647.919,84
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.243.200,00	4.096.043,55		147.156,45
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	4.127.700,00	4.001.128,90		126.571,10
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.365.000,00	1.446.686,67	81.686,67	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.365.000,00	1.446.686,67	81.686,67	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.365.000,00	1.446.686,67	81.686,67	
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.365.000,00	1.446.686,67	81.686,67	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.762.700,00	2.554.442,23		208.257,77
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	110.000,00	5.660,00		104.340,00
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	66.000,00			66.000,00
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	55.000,00			55.000,00
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00			5.500,00
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1118.01.4.0.00.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	44.000,00	5.660,00		38.340,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	33.000,00	5.660,00		27.340,00
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00			5.500,00
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.652.700,00	2.548.782,23		103.917,77
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.652.700,00	2.548.782,23		103.917,77
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	2.501.230,00	2.548.782,23	47.552,23	
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	30.470,00			30.470,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	110.000,00			110.000,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00			11.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	115.500,00	94.914,65		20.585,35
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	60.500,00	80.593,97	20.093,97	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.000,00	3.722,42		18.277,58
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.000,00	3.722,42		18.277,58
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	22.000,00	3.722,42		18.277,58
1121.02.0.0.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	33.000,00	1.050,00		31.950,00
1121.02.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	33.000,00	1.050,00		31.950,00
1121.02.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	33.000,00	1.050,00		31.950,00
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.500,00	75.821,55	70.321,55	
1121.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.500,00	75.821,55	70.321,55	
1121.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	5.500,00	75.821,55	70.321,55	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	14.320,68		40.679,32
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	14.320,68		40.679,32
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	14.320,68		40.679,32
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	55.000,00	14.320,68		40.679,32
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	121.434,78	109.334,78	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00			1.100,00
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00			1.100,00
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00			1.100,00
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00			1.100,00
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00	121.434,78	110.434,78	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00	121.434,78	110.434,78	
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	11.000,00	121.434,78	110.434,78	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	135.062,05	380.730,96	245.668,91	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		86.077,68	86.077,68	
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.992,38	4.992,38	
1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.992,38	4.992,38	
1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.992,38	4.992,38	
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		81.085,30	81.085,30	
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		81.085,30	81.085,30	
1310.02.1.1.00.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL		81.085,30	81.085,30	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	133.962,05	294.653,28	160.691,23	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	132.862,05	294.653,28	161.791,23	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	132.862,05	294.644,01	161.781,96	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	132.862,05	294.644,01	161.781,96	
1321.00.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		9,27	9,27	
1321.00.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		9,27	9,27	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.100,00			1.100,00
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.100,00			1.100,00
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100,00			1.100,00
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100,00			1.100,00
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00			13.200,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.200,00			2.200,00
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00			1.100,00
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00			1.100,00
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.100,00			1.100,00
1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.100,00			1.100,00
1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00			11.000,00
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00			11.000,00
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00			11.000,00
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.000,00			11.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.896.700,00	25.176.892,92		3.719.807,08
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.770.800,00	17.315.454,25		3.455.345,75
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	20.770.800,00	17.315.454,25		3.455.345,75
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.021.300,00	13.923.429,28		97.870,72
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	12.920.000,00	12.860.134,20		59.865,80
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.920.000,00	12.860.134,20		59.865,80
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	574.000,00	563.675,39		10.324,61
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	574.000,00	563.675,39		10.324,61
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	524.000,00	497.921,27		26.078,73
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	524.000,00	497.921,27		26.078,73
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	3.300,00	1.698,42		1.601,58
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	3.300,00	1.698,42		1.601,58
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	222.200,00	256.425,83	34.225,83	
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE	13.200,00	7.832,71		5.367,29

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	REC.MINERAIS -CFEM				
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	13.200,00	7.832,71		5.367,29
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89	11.000,00			11.000,00
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	11.000,00			11.000,00
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	198.000,00	248.593,12	50.593,12	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	198.000,00	248.593,12	50.593,12	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	981.200,00	117.010,18		864.189,82
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	495.000,00	111.736,67		383.263,33
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	495.000,00	111.736,67		383.263,33
1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	22.000,00			22.000,00
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	22.000,00			22.000,00
1718.05.3.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	295.900,00			295.900,00
1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	295.900,00			295.900,00
1718.05.4.0.00.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	88.000,00	5.273,51		82.726,49
1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	88.000,00	5.273,51		82.726,49
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	80.300,00			80.300,00
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	80.300,00			80.300,00
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	55.000,00			55.000,00
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	55.000,00			55.000,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	55.000,00			55.000,00
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.590.500,00	2.981.997,00		608.503,00
1718.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	5.500,00			5.500,00
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.585.000,00	2.981.997,00		603.003,00
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	3.585.000,00	2.981.997,00		603.003,00
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.900.600,00	36.591,96		1.864.008,04
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.900.600,00	36.591,96		1.864.008,04
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.900.600,00	36.591,96		1.864.008,04
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	8.125.900,00	7.861.438,67		264.461,33
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	8.125.900,00	7.861.438,67		264.461,33
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.438.000,00	6.351.931,50		86.068,50
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.800.000,00	5.766.869,61		33.130,39
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.800.000,00	5.766.869,61		33.130,39
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	440.000,00	501.883,84	61.883,84	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	440.000,00	501.883,84	61.883,84	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	66.000,00	47.377,56		18.622,44
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	66.000,00	47.377,56		18.622,44
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	132.000,00	35.800,49		96.199,51
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	132.000,00	35.800,49		96.199,51
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.072.000,00	1.051.382,21		20.617,79
1728.02.3.0.00.00	ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º	22.000,00			22.000,00
1728.02.3.1.00.00	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	22.000,00			22.000,00
1728.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.000,00	1.051.382,21	1.382,21	
1728.02.9.1.00.00	OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	1.050.000,00	1.051.382,21	1.382,21	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	615.900,00	458.124,96		157.775,04
1728.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	136.400,00			136.400,00
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	136.400,00			136.400,00
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	479.500,00	458.124,96		21.375,04
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	479.500,00	458.124,96		21.375,04
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.760,00			122.760,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.700,00			7.700,00
1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.700,00			7.700,00
1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.700,00			7.700,00
1910.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	7.700,00			7.700,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.000,00			11.000,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	11.000,00			11.000,00
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	11.000,00			11.000,00
1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	11.000,00			11.000,00
1921.01.1.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	11.000,00			11.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	104.060,00			104.060,00
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	104.060,00			104.060,00
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	104.060,00			104.060,00
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	81.950,00			81.950,00
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	11.110,00			11.110,00
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	11.000,00			11.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.019.643,03	2.960.000,00		3.059.643,03
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	13.750,00			13.750,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.200,00			2.200,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.200,00			2.200,00
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.200,00			2.200,00
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	2.200,00			2.200,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.550,00			11.550,00
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.550,00			11.550,00
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	11.550,00			11.550,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.880.893,03	2.960.000,00		2.920.893,03
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.523.300,00	2.960.000,00		2.563.300,00
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	5.523.300,00	2.960.000,00		2.563.300,00
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.523.300,00	2.960.000,00		2.563.300,00
2418.10.5.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	552.200,00			552.200,00
2418.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	552.200,00			552.200,00
2418.10.7.0.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	3.410.000,00	1.400.000,00		2.010.000,00
2418.10.7.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	3.410.000,00	1.400.000,00		2.010.000,00
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.561.100,00	1.560.000,00		1.100,00
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.561.100,00	1.560.000,00		1.100,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	346.593,03			346.593,03
2428.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	346.593,03			346.593,03
2428.10.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	346.593,03			346.593,03
2428.10.5.0.00.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	331.100,00			331.100,00
2428.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-				

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL	331.100,00			331.100,00
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	15.493,03			15.493,03
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	15.493,03			15.493,03
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00			11.000,00
2448.00.0.0.00.00	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPEC.EST,DF,MUN	11.000,00			11.000,00
2448.10.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00			11.000,00
2448.10.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00			11.000,00
2448.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	11.000,00			11.000,00
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00			125.000,00
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00			125.000,00
2990.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00			125.000,00
2990.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	125.000,00			125.000,00
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-3.456.860,00	-3.835.592,40		378.732,40
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.456.860,00	-3.835.592,40		378.732,40
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.255.660,00	-2.572.366,21		316.706,21
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-2.255.660,00	-2.572.366,21		316.706,21
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.244.660,00	-2.572.366,21		327.706,21
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-2.244.000,00	-2.572.026,57		328.026,57
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.244.000,00	-2.572.026,57		328.026,57
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-660,00	-339,64	320,36	
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-660,00	-339,64	320,36	
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-11.000,00		11.000,00	
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-11.000,00		11.000,00	
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-11.000,00		11.000,00	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-1.201.200,00	-1.263.226,19		62.026,19
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA	-1.201.200,00	-1.263.226,19		62.026,19
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.201.200,00	-1.263.226,19		62.026,19
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.100.000,00	-1.153.373,92		53.373,92
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.100.000,00	-1.153.373,92		53.373,92
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-88.000,00	-100.376,78		12.376,78
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-88.000,00	-100.376,78		12.376,78
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-13.200,00	-9.475,49	3.724,51	
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-13.200,00	-9.475,49	3.724,51	
TOTAL GERAL		35.985.805,08	28.899.509,81		7.086.295,27

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
2002 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00	0,00	11.000,00	80.000,00	79.901,27	98,73
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.500,00	0,00	70.000,00	909.500,00	909.326,56	173,44
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	127.705,26	94,74
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.800,00	0,00	-6.200,00	24.600,00	24.574,53	25,47
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	-8.051,96	2.948,04	0,00	2.948,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	-9.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.060,00	0,00	12.451,96	83.511,96	83.471,76	40,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.300,00	22.300,00	22.233,33	66,67
T O T A L D O ORGAO	1.182.160,00	0,00	70.000,00	1.252.160,00	1.247.212,71	4.947,29
2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.800,00	0,00	30.000,00	143.800,00	143.706,66	93,34

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	42.650,00	0,00	-5.775,00	36.875,00	32.968,50	3.906,50
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	382.536,13	0,00	38.812,00	421.348,13	387.824,15	33.523,98
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	22.000,00	0,00	-9.000,00	13.000,00	10.672,48	2.327,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	10.387,00	0,00	-4.387,00	6.000,00	1.061,60	4.938,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	11.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	11.000,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	5.633,49	366,51
T O T A L D O ORGAO	615.373,13	0,00	16.650,00	632.023,13	581.866,88	50.156,25
2004 REPRESENTAÇÃO EXTERNA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	28.600,00	0,00	-2.150,00	26.450,00	0,00	26.450,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
T O T A L D O ORGAO	89.320,00	0,00	-2.150,00	87.170,00	0,00	87.170,00
2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	611.500,00	0,00	625.000,00	1.236.500,00	1.236.428,84	71,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.527.500,00	0,00	1.563.800,00	4.091.300,00	4.091.270,43	29,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	538.200,00	0,00	-40.988,00	497.212,00	497.188,36	23,64
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	47.500,00	0,00	20.920,00	68.420,00	68.329,35	90,65
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	14.619,38	25.619,38	25.509,89	109,49
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	58.862,06	0,00	46.644,70	105.506,76	105.506,32	0,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	44.000,00	0,00	-13.103,37	30.896,63	30.522,08	374,55

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	397.215,42	0,00	18.900,00	416.115,42	415.942,52	172,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	114.950,00	0,00	20.400,00	135.350,00	122.350,00	13.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.247.631,20	0,00	-1.521.300,00	726.331,20	726.329,66	1,54
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	11.701,76	0,00	-11.000,00	701,76	701,76	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	26.000,00	0,00	15.568,62	41.568,62	41.568,62	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	73.697,09	0,00	-32.861,33	40.835,76	40.007,73	828,03
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	158.400,00	0,00	-158.400,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	6.989.157,53	0,00	427.200,00	7.416.357,53	7.401.655,56	14.701,97

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	45.100,00	0,00	-34.300,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	331.438,20	61,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	71.440,00	0,00	0,00	71.440,00	71.410,04	29,96
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	378.380,00	0,00	816.300,00	1.194.680,00	993.758,39	200.921,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	8.525,56	6.874,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.043,56	9.956,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	28.500,00	0,00	116.800,00	145.300,00	145.249,99	50,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	161.120,00	0,00	-35.000,00	126.120,00	50.716,27	75.403,73
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00	180.400,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.020,00	0,00	-7.000,00	4.020,00	3.992,61	27,39

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	13.200,00	0,00	-11.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.633,33	6.366,67
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	66.120,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00	66.120,00
T O T A L D O ORGAO	1.347.880,00	0,00	845.300,00	2.193.180,00	1.791.167,95	402.012,05
2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.093.600,00	0,00	230.000,00	1.323.600,00	1.323.421,01	178,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.008.200,00	0,00	35.000,00	1.043.200,00	1.043.192,09	7,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	207.800,00	0,00	-56.180,00	151.620,00	151.540,88	79,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	15.499,83	10.900,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	662.342,81	0,00	143.080,00	805.422,81	780.315,17	25.107,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	85.100,00	0,00	17.020,00	102.120,00	86.455,00	15.665,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	949.043,16	0,00	-564.870,01	384.173,15	362.173,15	22.000,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.155.728,55	0,00	-385.149,99	3.770.578,56	2.894.636,65	875.941,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	207.000,00	0,00	-188.900,00	18.100,00	0,00	18.100,00
T O T A L D O ORGAO	8.406.214,52	0,00	-770.000,00	7.636.214,52	6.657.233,78	978.980,74
2008 SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	155.000,00	0,00	25.000,00	180.000,00	125.922,86	54.077,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.798,12	16.201,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	64.900,00	0,00	-50.000,00	14.900,00	0,00	14.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	178.000,00	0,00	-170.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.933,33	8.066,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	36.300,00	0,00	-30.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	512.200,00	0,00	-225.000,00	287.200,00	134.654,31	152.545,69
2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	189.150,00	0,00	15.000,00	204.150,00	204.137,54	12,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	29.035,28	64,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.444,71	9.555,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	177.100,00	0,00	-110.000,00	67.100,00	0,00	67.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	123.800,00	0,00	-60.000,00	63.800,00	10.155,28	53.644,72
T O T A L D O ORGAO	574.150,00	0,00	-155.000,00	419.150,00	244.772,81	174.377,19
2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO POVO INDÍGENA						

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
T O T A L D O ORGAO		85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		26.400,00	0,00	212.000,00	238.400,00	238.328,07	71,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		267.200,00	0,00	279.000,00	546.200,00	545.993,90	206,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		48.300,00	0,00	10.000,00	58.300,00	58.129,15	170,85

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.176,44	14.823,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	284.465,92	0,00	59.380,00	343.845,92	340.127,37	3.718,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	46.200,00	33.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	108.925,00	0,00	-90.000,00	18.925,00	0,00	18.925,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	496.300,74	0,00	-8.380,00	487.920,74	457.800,74	30.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	552.000,00	0,00	-307.000,00	245.000,00	78.877,53	166.122,47
T O T A L D O ORGAO	1.895.791,66	0,00	155.000,00	2.050.791,66	1.772.633,20	278.158,46
2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	35.660,00	44.340,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	7.515,20	8.084,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.019,20	20.980,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	79.200,00	0,00	-50.000,00	29.200,00	0,00	29.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	77.319,70	109.680,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
T O T A L D O ORGAO	458.600,00	0,00	-50.000,00	408.600,00	121.514,10	287.085,90
2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	100.946,27	53,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	14.982,57	47,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.528,80	9.471,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	-3.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	13.200,00	0,00	3.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
T O T A L D O ORGAO	184.230,00	0,00	0,00	184.230,00	117.457,64	66.772,36
2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00	106.533,81	66,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00	17.594,88	25,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	11.000,00	0,00	6.126,80	17.126,80	17.126,80	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	11.000,00	0,00	-6.126,80	4.873,20	0,00	4.873,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	18.896,00	5.304,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	221.000,00	0,00	-180.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	424.420,00	0,00	-180.000,00	244.420,00	160.151,49	84.268,51
2015 SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	28.724,00	18.576,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	305.557,83	79.442,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00	79.219,56	80,44
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	30.816,00	0,00	0,00	30.816,00	30.815,90	0,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	56.341,36	20.658,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	741.400,00	0,00	0,00	741.400,00	87.636,40	653.763,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	177.650,00	0,00	0,00	177.650,00	65.496,86	112.153,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	568.040,00	0,00	0,00	568.040,00	106.369,00	461.671,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	681.450,00	0,00	0,00	681.450,00	0,00	681.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	469.150,00	0,00	0,00	469.150,00	0,00	469.150,00
T O T A L D O ORGAO	3.434.206,00	0,00	-22.000,00	3.412.206,00	760.160,91	2.652.045,09
2019 GABINETE DO VICE PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.019,20	36.980,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	120.000,00	0,00	-50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
T O T A L D O ORGAO	560.000,00	0,00	-80.000,00	480.000,00	1.019,20	478.980,80
2020 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	302.800,00	0,00	7.000,00	309.800,00	249.676,03	60.123,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	73.700,00	0,00	-5.000,00	68.700,00	42.195,34	26.504,66
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	8.188,08	26.611,92
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.332,28	5.667,72
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	52.600,00	0,00	-20.000,00	32.600,00	0,00	32.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	76.000,00	0,00	-7.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.256,20	18.743,80
T O T A L D O ORGAO	682.500,00	0,00	-50.000,00	632.500,00	310.647,93	321.852,07
T O T A L O R C A M E N T A R I O	27.442.002,84	0,00	-20.000,00	27.422.002,84	21.302.148,47	6.119.854,37

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	8.411,27	0,00	8.411,27	0,00
Sub-total	0,00	8.411,27	0,00	8.411,27	0,00
TOTAL	0,00	8.411,27	0,00	8.411,27	0,00

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	387.304,76	0,00	381.700,50	0,00	0,00	5.604,26
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.352.768,25	0,00	0,00	0,00	3.352.768,25
Sub-total	387.304,76	3.352.768,25	381.700,50	0,00	0,00	3.358.372,51
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	152.144,72	0,00	0,00	0,00	152.144,72
Sub-total	0,00	152.144,72	0,00	0,00	0,00	152.144,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	896.289,26	123.517,47	0,00	0,00	772.771,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	62.247,16	57.535,73	0,00	0,00	4.711,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	17.685,69	0,00	0,00	0,00	17.685,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	144.502,88	233.360,24	335.669,30	0,00	0,00	42.193,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	3.631,13	0,00	0,00	0,00	3.631,13
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	43.853.918,31	0,00	0,00	0,00	43.853.918,31
Sub-total	144.502,88	45.067.131,79	516.722,50	0,00	0,00	44.694.912,17
TOTAL	531.807,64	48.572.044,76	898.423,00	0,00	0,00	48.205.429,40

*

*

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		73.966.744,14	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.598.209,29	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.096.043,55	0,00
Receita de Contribuições		121.434,78	0,00
Receita Patrimonial		86.077,68	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		294.653,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	24.301.300,52	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		45.067.234,33	0,00
Ingressos Extraorçamentários		45.067.234,33	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		22.613.437,57	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	15.873.701,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.739.736,36	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		538.894,36	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.200.842,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		51.353.306,57	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.305.234,79	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.305.234,79	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.305.234,79	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.128.278,69	0,00

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		49.048.071,78	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		53.176.350,47	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		24.301.300,52	0,00
Intergovernamentais		24.301.300,52	0,00
da União		17.703.088,04	0,00
de Estados e Distrito Federal		6.598.212,48	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**24.301.300,52**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.560.137,53	0,00
AGRICULTURA		205.047,17	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		102.475,07	0,00
CULTURA		185.634,72	0,00
DESPORTO E LAZER		142.556,61	0,00
EDUCAÇÃO		509.334,53	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		541.506,60	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		1.158.215,17	0,00
TRANSPORTE		169.304,47	0,00
URBANISMO		3.299.489,34	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**15.873.701,21**	**0,00**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	146.646,53	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.648.681,84	
DEFICIT CORRENTE	2.635.138,49	
SUB TOTAL		**10.430.466,86**
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	803.722,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
SUB TOTAL		**803.722,00**
TOTAL		**11.234.188,86**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.058.938,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371.528,62	
SUB TOTAL		**10.430.466,86**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.080,00	
SUPERAVIT DE CAPITAL	786.642,00	
SUB TOTAL		**803.722,00**
TOTAL		**11.234.188,86**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	10.430.466,86	
RECEITAS DE CAPITAL	803.722,00	
TOTAL		**11.234.188,86**

DESPESAS CORRENTES	10.430.466,86	
DESPESAS DE CAPITAL	803.722,00	
TOTAL		**11.234.188,86**

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.795.328,37
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		146.646,53	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		146.646,53	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		146.646,53	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.646,53		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	146.646,53		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.648.681,84	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.908.568,35	
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.908.568,35	
1718.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	6.908.568,35		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.710.934,97		
1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	5.710.934,97		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	576.000,98		
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	576.000,98		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	459.375,96		
1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	459.375,96		
1718.03.4.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	162.256,44		
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	162.256,44		
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS			
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL			
1718.03.9.0.00.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO			
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL			
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS			
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		740.113,49	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		740.113,49	
1728.03.0.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	600.827,78		
1728.03.1.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	600.827,78		
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	600.827,78		
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	139.285,71		
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	139.285,71		
1728.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	139.285,71		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			803.722,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		803.722,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		803.722,00	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		803.722,00	
2418.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	803.722,00		
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	803.722,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.03.1.1.00.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	803.722,00		
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			
2418.10.1.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
			T O T A L	8.599.050,37

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					10.430.466,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.058.938,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.058.938,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.998.168,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.244.985,81				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	219.859,90				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM	4.660,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPC	682.500,15				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	845.686,04				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	476,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.138.779,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.932.676,54				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.037,50				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.799,65				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.560,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	495.619,49				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.500,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	103.542,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.508,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.828,42				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	79.342,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	236.576,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.151,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	80.021,75				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		884.326,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	884.326,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		320,07			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320,07				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.343,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - AT	26.273,46				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	11.069,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.371.528,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.528,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		86.866,19			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	86.866,19				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		647.841,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180.701,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.017,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.276,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353.577,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.243,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	41.126,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.900,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.200,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		223.129,98			
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	1.197,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183.586,62				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.025,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.121,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		186.529,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.360,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.505,56				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.124,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	111.288,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.040,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.921,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.080,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.801,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.080,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.080,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	17.080,00				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
				TOTAL		10.447.546,86

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					**10.447.546,86**
3	DESPESAS CORRENTES					10.430.466,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.058.938,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.058.938,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.998.168,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.244.985,81				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	219.859,90				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	4.660,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	682.500,15				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	845.686,04				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	476,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		4.138.779,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.932.676,54				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.037,50				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.799,65				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.560,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	495.619,49				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.500,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	103.542,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.508,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.828,42				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	79.342,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	236.576,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.151,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	80.021,75				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		884.326,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	884.326,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		320,07			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	320,07				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.343,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	26.273,46				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	11.069,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.371.528,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.528,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		86.866,19			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	86.866,19				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		647.841,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	180.701,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.017,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.276,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353.577,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.243,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	41.126,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.900,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.200,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		223.129,98			
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	1.197,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183.586,62				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	13.025,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	17.600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.121,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		186.529,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	11.360,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.505,56				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.124,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.288,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.040,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.921,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.080,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.801,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.080,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					**10.447.546,86**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.080,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.080,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOUR	17.080,00				
				TOTAL GERAL		10.447.546,86

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**					**10.447.546,86**
3	DESPESAS CORRENTES					10.430.466,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.058.938,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.058.938,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.998.168,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.244.985,81				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	219.859,90				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	4.660,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	682.500,15				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	845.686,04				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	476,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.138.779,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.932.676,54				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.037,50				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.799,65				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.560,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	495.619,49				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.500,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	103.542,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	46.508,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.828,42				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	79.342,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	236.576,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.151,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	80.021,75				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		884.326,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	884.326,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		320,07			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	320,07				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.343,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	26.273,46				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	11.069,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.371.528,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.528,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		86.866,19			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	86.866,19				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		647.841,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	180.701,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.017,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.276,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353.577,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.243,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	41.126,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	16.900,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.200,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		223.129,98			
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	1.197,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183.586,62				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	13.025,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17.600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.121,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		186.529,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11.360,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.505,56				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.124,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	111.288,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.040,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.921,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.080,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.801,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.080,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**					**10.447.546,86**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.080,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.080,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU		17.080,00			

ORGÃO 10.447.546,86

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**					
20 17 02	**Fundo municipal de saúde - FMS**					**10.447.546,86**
3	DESPESAS CORRENTES					10.430.466,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.058.938,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.058.938,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.998.168,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.244.985,81				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	219.859,90				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC	4.660,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	682.500,15				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	845.686,04				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	476,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.138.779,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.932.676,54				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.037,50				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.799,65				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.560,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	495.619,49				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.500,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	103.542,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.508,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.828,42				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	79.342,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	236.576,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.151,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	80.021,75				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		884.326,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	884.326,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		320,07			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	320,07				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.343,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.273,46				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	11.069,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.371.528,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.528,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		86.866,19			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	86.866,19				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		647.841,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	180.701,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.017,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.276,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353.577,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.243,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	41.126,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.900,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.200,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		223.129,98			
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	1.197,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183.586,62				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	13.025,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.121,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		186.529,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.360,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.505,56				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.124,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	111.288,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.040,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.921,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.080,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.801,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**					
20 17 02	**Fundo municipal de saúde - FMS**					**10.447.546,86**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.080,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.080,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	17.080,00				

TOTAL GERAL 10.447.546,86

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86
125	Normatização e Fiscalização	0,00	2.232,04	2.232,04
0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.232,04	2.232,04
.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.232,04	2.232,04
301	Atenção Básica	17.080,00	7.744.412,17	7.761.492,17
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.080,00	2.415.587,79	2.432.667,79
.1060.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente do PS/UBS	17.080,00		17.080,00
.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica		2.415.587,79	2.415.587,79
0010	GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	11.069,57	11.069,57
.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde		11.069,57	11.069,57
0103	GESTÃO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	353.577,50	353.577,50
.2055.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Assistênc ia Farmacê		353.577,50	353.577,50
0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.964.177,31	4.964.177,31
.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde		2.801.992,55	2.801.992,55
.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saú de -ACS		609.955,65	609.955,65
.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB		180.104,89	180.104,89
.2045.0000	Manutenção do Programa Mais Médico		204.160,00	204.160,00
.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos		105.760,44	105.760,44
.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da		444.595,50	444.595,50
.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saú de da Famí		80.250,38	80.250,38
.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PM AQ		201.700,95	201.700,95
.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica		335.656,95	335.656,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.200,00	22.200,00
0013	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD E-MAC	0,00	22.200,00	22.200,00
.2041.0000	Gestão de Tratamento Médico Fora do Municipio - T.F. D		22.200,00	22.200,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.955,40	3.955,40
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.955,40	3.955,40
.2057.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		3.955,40	3.955,40
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
.2052.0000	Apoio ao Programa de Prevenção, Controle e Assistencia DTS/A		14.070,00	14.070,00
.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVPS		2.431.649,29	2.431.649,29
.2063.0000	Manutenção do Programa dos Agentes de Edmias - PACE		211.947,96	211.947,96
	TOTAL	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86
	TOTAL GERAL	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86
125	Normatização e Fiscalização	0,00	2.232,04	2.232,04
0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.232,04	2.232,04
301	Atenção Básica	17.080,00	7.744.412,17	7.761.492,17
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.080,00	2.415.587,79	2.432.667,79
0010	GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	11.069,57	11.069,57
0103	GESTÃO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	353.577,50	353.577,50
0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.964.177,31	4.964.177,31
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.200,00	22.200,00
0013	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	22.200,00	22.200,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.955,40	3.955,40
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.955,40	3.955,40
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
	TOTAL	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10	Saúde	0,00	10.447.546,86	10.447.546,86
10 125	Normatização e Fiscalização	0,00	2.232,04	2.232,04
10 125 0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.232,04	2.232,04
10 301	Atenção Básica	0,00	7.761.492,17	7.761.492,17
10 301 0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.432.667,79	2.432.667,79
10 301 0010	GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	11.069,57	11.069,57
10 301 0103	GESTÃO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	353.577,50	353.577,50
10 301 0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.964.177,31	4.964.177,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.200,00	22.200,00
10 302 0013	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	22.200,00	22.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	3.955,40	3.955,40
10 304 0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.955,40	3.955,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
10 305 0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
	TOTAL	0,00	10.447.546,86	10.447.546,86

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ORGAOS			
20	**PODER EXECUTIVO**		**10.447.546,86**
20	**17**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**	**10.447.546,86**
	10	Saúde	10.447.546,86
TOTAL GERAL			10.447.546,86

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.811.500,00	7.795.328,37		16.171,63
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.500,00			5.500,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	5.500,00			5.500,00
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.500,00			5.500,00
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.500,00			5.500,00
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.500,00			5.500,00
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.150,00	146.646,53	139.496,53	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	7.150,00	146.646,53	139.496,53	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.150,00	146.646,53	139.496,53	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.150,00	146.646,53	139.496,53	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.150,00	146.646,53	139.496,53	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.798.850,00	7.648.681,84		150.168,16
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.269.450,00	6.908.568,35		360.881,65
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	7.269.450,00	6.908.568,35		360.881,65
1718.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	7.263.950,00	6.908.568,35		355.381,65
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.803.950,00	5.710.934,97	2.906.984,97	
1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.803.950,00	5.710.934,97	2.906.984,97	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.382.000,00	576.000,98		805.999,02
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.382.000,00	576.000,98		805.999,02
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	555.000,00	459.375,96		95.624,04
1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	555.000,00	459.375,96		95.624,04
1718.03.4.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.000,00	162.256,44		7.743,56
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	170.000,00	162.256,44		7.743,56
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	1.490.000,00			1.490.000,00
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.490.000,00			1.490.000,00
1718.03.9.0.00.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	863.000,00			863.000,00
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	863.000,00			863.000,00
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00			5.500,00
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5.500,00			5.500,00
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	529.400,00	740.113,49	210.713,49	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	529.400,00	740.113,49	210.713,49	
1728.03.0.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	474.400,00	600.827,78	126.427,78	
1728.03.1.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	474.400,00	600.827,78	126.427,78	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	474.400,00	600.827,78	126.427,78	
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	55.000,00	139.285,71	84.285,71	
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	55.000,00	139.285,71	84.285,71	
1728.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	55.000,00	139.285,71	84.285,71	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.566.666,00	803.722,00		2.762.944,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.565.566,00	803.722,00		2.761.844,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.565.566,00	803.722,00		2.761.844,00

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	3.565.566,00	803.722,00		2.761.844,00
2418.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	3.209.166,00	803.722,00		2.405.444,00
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.209.166,00	803.722,00		2.405.444,00
2418.03.1.1.00.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.209.166,00	803.722,00		2.405.444,00
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	356.400,00			356.400,00
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	356.400,00			356.400,00
2418.10.1.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	356.400,00			356.400,00
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00			1.100,00
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00			1.100,00
2990.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00			1.100,00
2990.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
TOTAL GERAL		11.378.166,00	8.599.050,37		2.779.115,63

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.944.020,00	0,00	375.600,00	4.319.620,00	3.998.168,61	321.451,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.194.105,00	0,00	454.000,00	4.648.105,00	4.138.779,77	509.325,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	929.124,00	0,00	32.400,00	961.524,00	884.326,76	77.197,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	33.000,00	0,00	-13.000,00	20.000,00	320,07	19.679,93
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	81.893,00	0,00	-38.000,00	43.893,00	37.343,03	6.549,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	242.000,00	0,00	-14.000,00	228.000,00	86.866,19	141.133,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	932.850,00	0,00	132.000,00	1.064.850,00	647.841,69	417.008,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	22.200,00	82.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	418.600,00	0,00	0,00	418.600,00	223.129,98	195.470,02
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	830.120,00	0,00	-460.000,00	370.120,00	186.529,11	183.590,89
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.040,00	14.960,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	350.500,00	0,00	-138.000,00	212.500,00	197.921,65	14.578,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	630.900,00	0,00	-150.000,00	480.900,00	0,00	480.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	774.503,03	0,00	-150.000,00	624.503,03	17.080,00	607.423,03
TOTAL DO ORGAO	13.512.715,03	0,00	20.000,00	13.532.715,03	10.447.546,86	3.085.168,17
TOTAL ORCAMENTARIO	13.512.715,03	0,00	20.000,00	13.532.715,03	10.447.546,86	3.085.168,17

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	14.426,76	0,00	14.426,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.449.860,38	0,00	0,00	0,00	1.449.860,38
Sub-total	14.426,76	1.449.860,38	14.426,76	0,00	0,00	1.449.860,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	34.830,00
Sub-total	0,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	34.830,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	355.483,70	1.511.557,70	29.511,77	0,00	0,00	1.837.529,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	187.499,63	187.499,63	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.640,00	44.427,12	46.308,16	0,00	0,00	758,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.157,44	11.874,24	5.934,52	0,00	0,00	8.097,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	73.620,93	243.531,41	282.528,14	0,00	0,00	34.624,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	273,11	0,00	0,00	0,00	273,11
Sub-total	433.902,07	1.999.163,21	551.782,22	0,00	0,00	1.881.283,06
TOTAL	448.328,83	3.483.853,59	566.208,98	0,00	0,00	3.365.973,44

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.668.947,61	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		146.646,53	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		146.646,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	8.452.403,84	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.069.897,24	0,00
Ingressos Extraorçamentários		1.970.397,61	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.099.499,63	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		9.510.076,15	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.977.283,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		532.792,91	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		532.792,91	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.158.871,46	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.959.251,68	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.158.871,46	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.118.123,14	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		8.452.403,84	0,00
Intergovernamentais		8.452.403,84	0,00
da União		7.712.290,35	0,00
de Estados e Distrito Federal		740.113,49	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**8.452.403,84**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		8.977.283,24	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**8.977.283,24**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Exercício: 2021

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	181.005,91	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.459.070,42	
DEFICIT CORRENTE	1.801.501,62	
SUB TOTAL		**31.441.577,95**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	467.713,39	
SUB TOTAL		**467.713,39**
TOTAL		**31.909.291,34**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.138.259,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.318,82	
SUB TOTAL		**31.441.577,95**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	467.713,39	
SUB TOTAL		**467.713,39**
TOTAL		**31.909.291,34**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	31.441.577,95	
RECEITAS DE CAPITAL	467.713,39	
TOTAL		**31.909.291,34**

DESPESAS CORRENTES	31.441.577,95	
DESPESAS DE CAPITAL	467.713,39	
TOTAL		**31.909.291,34**

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			29.640.076,33
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		181.005,91	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		181.005,91	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		181.005,91	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	181.005,91		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	181.005,91		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.459.070,42	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.958.086,81	
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.958.086,81	
1718.09.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.958.086,81		
1718.09.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.958.086,81		
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.958.086,81		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.500.983,61	
1758.00.0.0.00.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		27.500.983,61	
1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	27.500.983,61		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	27.500.983,61		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	27.500.983,61		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.			
2418.05.0.0.00.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.0.00.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA			
2418.05.1.1.00.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL			
			T O T A L	29.640.076,33

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					31.441.577,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.138.259,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.138.259,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.485.634,66			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.533.715,42				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.033,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPC	537.943,40				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1.411.141,28				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.801,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.816.893,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.927.099,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	99.683,77				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	196.599,64				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	298.804,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	235.122,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.931.226,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	722.227,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	408.885,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.326.674,70				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.319,71				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	5.658.249,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.796.505,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.796.505,99				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		39.224,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - AT	39.224,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.303.318,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.303.318,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		263.180,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.204,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.976,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		784.521,05			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149.182,59				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	635.338,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.617,29			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.261,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	203.356,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					467.713,39
4.4	INVESTIMENTOS				467.713,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.713,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		467.713,39			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	467.713,39				
				TOTAL		31.909.291,34

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					**31.909.291,34**
3	DESPESAS CORRENTES					31.441.577,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.138.259,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.138.259,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.485.634,66			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.533.715,42				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.033,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	537.943,40				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1.411.141,28				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.801,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		21.816.893,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.927.099,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	99.683,77				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	196.599,64				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	298.804,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	235.122,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.931.226,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	722.227,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR(	408.885,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.326.674,70				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.319,71				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	5.658.249,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.796.505,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.796.505,99				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		39.224,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	39.224,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.303.318,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.303.318,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		263.180,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.204,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.976,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		784.521,05			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149.182,59				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	635.338,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		255.617,29			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.261,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	203.356,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					467.713,39
4.4	INVESTIMENTOS				467.713,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.713,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		467.713,39			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	467.713,39				
				TOTAL GERAL		31.909.291,34

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 15	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**					**31.909.291,34**
3	DESPESAS CORRENTES					31.441.577,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.138.259,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.138.259,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.485.634,66			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.533.715,42				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.033,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	537.943,40				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1.411.141,28				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.801,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.816.893,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.927.099,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	99.683,77				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	196.599,64				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	298.804,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	235.122,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	1.931.226,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	722.227,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	408.885,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.326.674,70				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.319,71				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	5.658.249,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.796.505,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.796.505,99				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		39.224,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	39.224,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.303.318,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.303.318,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		263.180,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.204,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.976,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		784.521,05			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149.182,59				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	635.338,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		255.617,29			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.261,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	203.356,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					467.713,39
4.4	INVESTIMENTOS				467.713,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.713,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		467.713,39			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	467.713,39				

	ORGÃO	31.909.291,34

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 15	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**					
20 15 02	**Fundo Municipal de Educação - FUMDEB**					**31.909.291,34**
3	DESPESAS CORRENTES					31.441.577,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.138.259,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.138.259,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.485.634,66			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.533.715,42				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.033,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	537.943,40				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1.411.141,28				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.801,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.816.893,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.927.099,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	99.683,77				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	196.599,64				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	298.804,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	235.122,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.931.226,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	722.227,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	408.885,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.326.674,70				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.319,71				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	5.658.249,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.796.505,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.796.505,99				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		39.224,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	39.224,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.303.318,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.303.318,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		263.180,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.204,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.976,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		784.521,05			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149.182,59				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	635.338,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		255.617,29			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.261,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	203.356,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					467.713,39
4.4	INVESTIMENTOS				467.713,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.713,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		467.713,39			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	467.713,39				

TOTAL GERAL 31.909.291,34

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	467.713,39	31.441.577,95	31.909.291,34
361	Ensino Fundamental	467.713,39	31.115.839,13	31.583.552,52
0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.115.839,13	31.115.839,13
.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensi no Fundamen		22.723.300,69	22.723.300,69
.2036.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensi no Fundamen		1.578,22	1.578,22
.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa		8.173.100,18	8.173.100,18
.2138.0000	Manuteção Administrativa do Ensino Fundamental, 30 % - 2ª Eta		217.860,04	217.860,04
0024	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT AL	467.713,39	0,00	467.713,39
.1034.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Ens ino Fundam	467.713,39		467.713,39
365	Educação Infantil	0,00	325.738,82	325.738,82
0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	325.738,82	325.738,82
.2044.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - PRE		265.738,82	265.738,82
.2143.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - CREC HE		60.000,00	60.000,00
	TOTAL	467.713,39	31.441.577,95	31.909.291,34
	TOTAL GERAL	467.713,39	31.441.577,95	31.909.291,34

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	467.713,39	31.441.577,95	31.909.291,34
361	Ensino Fundamental	467.713,39	31.115.839,13	31.583.552,52
0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.115.839,13	31.115.839,13
0024	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	467.713,39	0,00	467.713,39
365	Educação Infantil	0,00	325.738,82	325.738,82
0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	325.738,82	325.738,82
	TOTAL	467.713,39	31.441.577,95	31.909.291,34

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	Educação	845.517,59	31.063.773,75	31.909.291,34
12 361	Ensino Fundamental	845.517,59	30.738.034,93	31.583.552,52
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	845.517,59	30.270.321,54	31.115.839,13
12 361 0024	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	467.713,39	467.713,39
12 365	Educação Infantil	0,00	325.738,82	325.738,82
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	325.738,82	325.738,82
	TOTAL	845.517,59	31.063.773,75	31.909.291,34

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ORGAOS			
20	**PODER EXECUTIVO**		**31.909.291,34**
20	**15**	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**	**31.909.291,34**
	12	Educação	31.909.291,34
T O T A L G E R A L			31.909.291,34

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.531.000,00	29.640.076,33	109.076,33	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	181.005,91	170.005,91	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	181.005,91	170.005,91	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	181.005,91	170.005,91	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	181.005,91	170.005,91	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.000,00	181.005,91	170.005,91	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.520.000,00	29.459.070,42		60.929,58
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	1.958.086,81		41.913,19
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.000.000,00	1.958.086,81		41.913,19
1718.09.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.000.000,00	1.958.086,81		41.913,19
1718.09.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.000.000,00	1.958.086,81		41.913,19
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	2.000.000,00	1.958.086,81		41.913,19
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
1758.00.0.0.00.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	485.100,00			485.100,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.100,00			1.100,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,00			1.100,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.100,00			1.100,00
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.100,00			1.100,00
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	484.000,00			484.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	484.000,00			484.000,00
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	484.000,00			484.000,00
2418.05.0.0.00.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	22.000,00			22.000,00
2418.05.1.0.00.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	22.000,00			22.000,00
2418.05.1.1.00.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	22.000,00			22.000,00
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	462.000,00			462.000,00
2418.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	462.000,00			462.000,00
2418.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	462.000,00			462.000,00
TOTAL GERAL		30.016.100,00	29.640.076,33		376.023,67

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
2015 SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.904.350,00	0,00	658.000,00	4.562.350,00	4.485.634,66	76.715,34
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.705.183,08	0,00	-758.000,00	21.947.183,08	21.816.893,58	130.289,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.984.285,00	0,00	832.000,00	3.816.285,00	3.796.505,99	19.779,01
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	279.900,00	0,00	-232.000,00	47.900,00	39.224,90	8.675,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	265.066,48	0,00	0,00	265.066,48	263.180,48	1.886,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	969.106,00	0,00	-180.000,00	789.106,00	784.521,05	4.584,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.299,26	0,00	-320.000,00	260.299,26	255.617,29	4.681,97
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.713,39	0,00	0,00	467.713,39	467.713,39	0,00
T O T A L D O ORGAO	32.156.103,21	0,00	0,00	32.156.103,21	31.909.291,34	246.811,87
T O T A L O R C A M E N T A R I O	32.156.103,21	0,00	0,00	32.156.103,21	31.909.291,34	246.811,87

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	4.414.750,22	0,00	0,00	0,00	4.414.750,22
Sub-total	0,00	4.414.750,22	0,00	0,00	0,00	4.414.750,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	477.382,62	0,00	0,00	0,00	477.382,62
Sub-total	0,00	477.382,62	0,00	0,00	0,00	477.382,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	2.196.217,51	6.467,00	0,00	0,00	2.189.750,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.341.896,39	1.341.896,39	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.736,10	82.452,71	86.188,81	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	85.566,44	25.534,91	0,00	0,00	60.031,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	176.998,61	588.005,61	765.004,22	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.386,50	1.386,50	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	13.110,60	13.110,60	0,00	0,00	0,00
Sub-total	180.734,71	4.308.635,76	2.239.588,43	0,00	0,00	2.249.782,04
TOTAL	180.734,71	9.200.768,60	2.239.588,43	0,00	0,00	7.141.914,88

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.078.089,21	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		181.005,91	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		181.005,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	29.459.070,42	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.438.012,88	0,00
Ingressos Extraorçamentários		4.308.629,56	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.129.383,32	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		29.282.118,53	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	26.956.790,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.325.328,28	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.325.328,28	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.795.970,68	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		60.368,25	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.368,25	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-60.368,25	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		204.555,46	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:24 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.735.602,43	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.940.157,89	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		29.459.070,42	0,00
Intergovernamentais		1.958.086,81	0,00
da União		1.958.086,81	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		27.500.983,61	0,00
Total das Transferências Recebidas		**29.459.070,42**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		26.956.790,25	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**26.956.790,25**	**0,00**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	22.258,03	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	575.377,69	
DEFICIT CORRENTE	1.859.820,94	
SUB TOTAL		**2.457.456,66**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	19.394,07	
SUB TOTAL		**19.394,07**
TOTAL		**2.476.850,73**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311.839,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.617,21	
SUB TOTAL		**2.457.456,66**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.394,07	
SUB TOTAL		**19.394,07**
TOTAL		**2.476.850,73**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.457.456,66	
RECEITAS DE CAPITAL	19.394,07	
TOTAL		**2.476.850,73**

DESPESAS CORRENTES	2.457.456,66	
DESPESAS DE CAPITAL	19.394,07	
TOTAL		**2.476.850,73**

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			597.635,72
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		22.258,03	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		22.258,03	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		22.258,03	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.258,03		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.258,03		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		575.377,69	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		381.353,23	
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		381.353,23	
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL			
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	381.353,23		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	381.353,23		
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	381.353,23		
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		194.024,46	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		194.024,46	
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	194.024,46		
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	194.024,46		
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	194.024,46		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
			T O T A L	597.635,72

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.457.456,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.311.839,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.839,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.518,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	153.263,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPC	32.408,28				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	7.946,99				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	12.900,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		945.896,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.364,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	28.775,89				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.362,56				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	138.025,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.855,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.025,27				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.211,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.804,72				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	40.472,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.170,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.170,92				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.253,33			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.253,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.145.617,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.617,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.578,17			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	57.578,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		147.978,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	64.478,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	250,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.353,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.807,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.104,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	7.274,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.613,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.098,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		299.816,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	299.816,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		503.010,58			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360.310,58				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117.600,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	9.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.233,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	16.571,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.204,67				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.730,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.396,25				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.470,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	48.211,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.394,07
4.4	INVESTIMENTOS				19.394,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.394,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.394,07			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.394,07				
				TOTAL		2.476.850,73

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					**2.476.850,73**
3	DESPESAS CORRENTES					2.457.456,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.311.839,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.839,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.518,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	153.263,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATC	32.408,28				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	7.946,99				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	12.900,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		945.896,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.364,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	28.775,89				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.362,56				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	138.025,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.855,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.025,27				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR(	15.211,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.804,72				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	40.472,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.170,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.170,92				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.253,33			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2.253,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.145.617,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.617,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.578,17			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	57.578,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		147.978,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	64.478,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	250,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.353,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.807,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.104,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	7.274,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.613,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.098,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		299.816,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	299.816,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		503.010,58			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360.310,58				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117.600,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	9.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		117.233,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	16.571,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	1.650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.204,67				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.730,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.396,25				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	7.470,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.211,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.394,07
4.4	INVESTIMENTOS				19.394,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.394,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.394,07			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.394,07				

TOTAL GERAL 2.476.850,73

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.476.850,73**
3	DESPESAS CORRENTES					2.457.456,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.311.839,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.839,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.518,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	153.263,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	32.408,28				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	7.946,99				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	12.900,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		945.896,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.364,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	28.775,89				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.362,56				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	138.025,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	30.855,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.025,27				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	15.211,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.804,72				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	40.472,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.170,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.170,92				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.253,33			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	2.253,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.145.617,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.617,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.578,17			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	57.578,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		147.978,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	64.478,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	250,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.353,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.807,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.104,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	7.274,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.613,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.098,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		299.816,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	299.816,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		503.010,58			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360.310,58				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117.600,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	9.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		117.233,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	16.571,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.204,67				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.730,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.396,25				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	7.470,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	48.211,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.394,07
4.4	INVESTIMENTOS				19.394,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.394,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.394,07			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.394,07				

ORGÃO	2.476.850,73

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
20 18 01	**Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**					**299.816,50**
3	DESPESAS CORRENTES					299.816,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.816,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			299.816,50		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		299.816,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	299.816,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
20 18 02	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					**2.177.034,23**
3	DESPESAS CORRENTES					2.157.640,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.311.839,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.839,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.518,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	153.263,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	32.408,28				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	7.946,99				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	12.900,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		945.896,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.364,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	28.775,89				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.362,56				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	138.025,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.855,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.025,27				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	15.211,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.804,72				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	40.472,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.170,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.170,92				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.253,33			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	2.253,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.800,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			845.800,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.578,17			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	57.578,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		147.978,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	64.478,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	250,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.353,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.807,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.104,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.274,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.613,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.098,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		0,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		503.010,58			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360.310,58				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117.600,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		117.233,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	16.571,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.204,67				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.730,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.396,25				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	7.470,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48.211,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.394,07
4.4	INVESTIMENTOS				19.394,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.394,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.394,07			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.394,07				

TOTAL GERAL 2.476.850,73

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	19.394,07	2.457.456,66	2.476.850,73
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.036,04	52.036,04
0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	52.036,04	52.036,04
.2064.0000	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		52.036,04	52.036,04
244	Assistência Comunitária	19.394,07	2.405.420,62	2.424.814,69
0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19.394,07	2.405.420,62	2.424.814,69
.1051.0000	Aquisição de Equipamentos para Assistência Social			0,00
.1071.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente da Gestão des	19.394,07		19.394,07
.2056.0000	Manutenção do Centro de Referência da Assistência S ocial - C		271.343,25	271.343,25
.2058.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		57.000,00	57.000,00
.2061.0000	Manutenção do Programa do CREAS		94.213,64	94.213,64
.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		1.401.440,11	1.401.440,11
.2068.0000	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada Bols a Familia		41.212,36	41.212,36
.2069.0000	FEAS - Gestão Fundo Estadual Assistência Social		147.237,00	147.237,00
.2073.0000	Manutenção do Índice de Gestao Descentralizada SUA S - IGD SU		255.428,60	255.428,60
.2074.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		137.545,66	137.545,66
	TOTAL	19.394,07	2.457.456,66	2.476.850,73
	TOTAL GERAL	19.394,07	2.457.456,66	2.476.850,73

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	19.394,07	2.457.456,66	2.476.850,73
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.036,04	52.036,04
0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	52.036,04	52.036,04
244	Assistência Comunitária	19.394,07	2.405.420,62	2.424.814,69
0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19.394,07	2.405.420,62	2.424.814,69
	TOTAL	19.394,07	2.457.456,66	2.476.850,73

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08	Assistência Social	1.704.860,68	771.990,05	2.476.850,73
08 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	52.036,04	0,00	52.036,04
08 243 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	52.036,04		52.036,04
08 244	Assistência Comunitária	1.652.824,64	771.990,05	2.424.814,69
08 244 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.652.824,64	771.990,05	2.424.814,69
	TOTAL	1.704.860,68	771.990,05	2.476.850,73

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ORGAOS			
20	**PODER EXECUTIVO**		**2.476.850,73**
20	**18**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.476.850,73**
	08	Assistência Social	2.476.850,73
T O T A L G E R A L			2.476.850,73

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	960.500,00	597.635,72		362.864,28
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.700,00	22.258,03	9.558,03	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.700,00	22.258,03	9.558,03	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.700,00	22.258,03	9.558,03	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.700,00	22.258,03	9.558,03	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.700,00	22.258,03	9.558,03	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	947.800,00	575.377,69		372.422,31
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	887.800,00	381.353,23		506.446,77
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	887.800,00	381.353,23		506.446,77
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.500,00			5.500,00
1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	5.500,00			5.500,00
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1718.12.0.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	882.300,00	381.353,23		500.946,77
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	882.300,00	381.353,23		500.946,77
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	882.300,00	381.353,23		500.946,77
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	60.000,00	194.024,46	134.024,46	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	60.000,00	194.024,46	134.024,46	
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	194.024,46	134.024,46	
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	194.024,46	134.024,46	
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	60.000,00	194.024,46	134.024,46	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	550,00			550,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	550,00			550,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	550,00			550,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	550,00			550,00
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	550,00			550,00
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	550,00			550,00
TOTAL GERAL		961.050,00	597.635,72		363.414,28

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	321.600,00	0,00	-80.400,00	241.200,00	206.518,61	34.681,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	943.450,00	0,00	4.000,00	947.450,00	945.896,59	1.553,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	157.200,00	0,00	0,00	157.200,00	157.170,92	29,08
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	2.253,33	10.946,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	145.600,00	0,00	-1.100,00	144.500,00	57.578,17	86.921,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	299.400,00	0,00	-13.222,36	286.177,64	147.978,24	138.199,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	283.000,00	0,00	69.900,00	352.900,00	299.816,50	53.083,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	49.100,00	0,00	-45.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.000,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	405.850,00	0,00	184.142,50	589.992,50	503.010,58	86.981,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	196.100,00	0,00	-13.000,00	183.100,00	117.233,72	65.866,28

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		170.300,00	0,00	-108.500,00	61.800,00	0,00	61.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		73.000,00	0,00	3.279,86	76.279,86	19.394,07	56.885,79
T O T A L D O ORGAO		3.118.300,00	0,00	0,00	3.118.300,00	2.476.850,73	641.449,27
T O T A L O R C A M E N T A R I O		3.118.300,00	0,00	0,00	3.118.300,00	2.476.850,73	641.449,27

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	251.626,00	0,00	0,00	0,00	251.626,00
Sub-total	0,00	251.626,00	0,00	0,00	0,00	251.626,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
Sub-total	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	26.601,30	101.585,53	0,00	0,00	0,00	128.186,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	32.395,40	32.395,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	721,62	3.275,61	0,00	0,00	0,00	3.997,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.543,32	33.606,29	46.149,61	0,00	0,00	0,00
Sub-total	39.866,24	170.862,83	78.545,01	0,00	0,00	132.184,06
TOTAL	39.866,24	422.489,43	78.545,01	0,00	0,00	383.810,66

*

*

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:25 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.962.217,90	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		22.258,03	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		22.258,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	575.377,69	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.364.582,18	0,00
Ingressos Extraorçamentários		170.862,83	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.193.719,35	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		2.284.580,15	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.205.830,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		78.750,09	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		78.750,09	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-322.362,25	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		19.394,07	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.394,07	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-19.394,07	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.000.179,62	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-341.756,32	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		658.423,30	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		575.377,69	0,00
Intergovernamentais		575.377,69	0,00
da União		381.353,23	0,00
de Estados e Distrito Federal		194.024,46	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**575.377,69**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.205.830,06	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**2.205.830,06**	**0,00**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.096.043,55	
CONTRIBUIÇÕES	121.434,78	
RECEITA PATRIMONIAL	730.641,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.860.022,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.835.592,40	
SUB TOTAL		**63.972.550,23**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.763.722,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	260.699,74	
SUB TOTAL		**4.024.421,74**
TOTAL		**67.996.971,97**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.460.362,69	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.439.530,53	
SUPERAVIT CORRENTE	72.657,01	
SUB TOTAL		**63.972.550,23**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.024.421,74	
SUB TOTAL		**4.024.421,74**
TOTAL		**67.996.971,97**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	63.972.550,23	
RECEITAS DE CAPITAL	4.024.421,74	
TOTAL		**67.996.971,97**

DESPESAS CORRENTES	63.972.550,23	
DESPESAS DE CAPITAL	4.024.421,74	
TOTAL		**67.996.971,97**

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			67.808.142,63
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.096.043,55	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.001.128,90	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.446.686,67	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.446.686,67		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.446.686,67		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.446.686,67		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.554.442,23	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.660,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.4.0.00.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	5.660,00		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	5.660,00		
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.548.782,23		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.548.782,23		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	2.548.782,23		
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		94.914,65	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.593,97	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.722,42		
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.722,42		
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.722,42		
1121.02.0.0.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	1.050,00		
1121.02.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.050,00		
1121.02.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.050,00		
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	75.821,55		
1121.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	75.821,55		
1121.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	75.821,55		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.320,68	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.320,68		
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.320,68		
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	14.320,68		
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		121.434,78	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.434,78	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	121.434,78		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	121.434,78		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		730.641,43	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		86.077,68	
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.992,38		
1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		4.992,38		
1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.992,38		
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	81.085,30		
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	81.085,30		
1310.02.1.1.00.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	81.085,30		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		644.563,75	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		644.563,75	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	644.554,48		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	644.554,48		
1321.00.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	9,27		
1321.00.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	9,27		
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.860.022,87	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.563.462,64	
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		26.563.462,64	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.923.429,28		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	12.860.134,20		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.860.134,20		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	563.675,39		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	563.675,39		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	497.921,27		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	497.921,27		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	1.698,42		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.698,42		
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	256.425,83		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	7.832,71		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	7.832,71		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89			
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	248.593,12		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	248.593,12		
1718.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	6.908.568,35		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.710.934,97		
1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	5.710.934,97		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	576.000,98		
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	576.000,98		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	459.375,96		
1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	459.375,96		
1718.03.4.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	162.256,44		
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	162.256,44		
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS			
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL			
1718.03.9.0.00.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO			
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL			
1718.05.0.0.00.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	117.010,18		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	111.736,67		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	111.736,67		
1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE			
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL			
1718.05.3.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE			
1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL			
1718.05.4.0.00.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	5.273,51		
1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	5.273,51		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.958.086,81		
1718.09.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.958.086,81		
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.958.086,81		
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.981.997,00		
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS			
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL			
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.981.997,00		
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	2.981.997,00		
1718.12.0.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	381.353,23		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	381.353,23		
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	381.353,23		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.591,96		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.591,96		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	36.591,96		
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		8.795.576,62	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		8.795.576,62	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.351.931,50		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.766.869,61		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.766.869,61		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	501.883,84		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	501.883,84		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.377,56		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.377,56		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	35.800,49		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	35.800,49		
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.051.382,21		
1728.02.3.0.00.00	ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º			
1728.02.3.1.00.00	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL			
1728.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.382,21		
1728.02.9.1.00.00	OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	1.051.382,21		
1728.03.0.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	600.827,78		
1728.03.1.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	600.827,78		
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	600.827,78		
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	597.410,67		
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	139.285,71		
1728.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	139.285,71		
1728.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	458.124,96		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	458.124,96		
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	194.024,46		
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	194.024,46		
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	194.024,46		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.500.983,61	
1758.00.0.0.00.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		27.500.983,61	
1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	27.500.983,61		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	27.500.983,61		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	27.500.983,61		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1910.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.1.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS			
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.763.722,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.763.722,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.763.722,00	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		3.763.722,00	
2418.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	803.722,00		
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	803.722,00		
2418.03.1.1.00.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	803.722,00		
2418.05.0.0.00.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.0.00.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA			
2418.05.1.1.00.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.960.000,00		
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			
2418.10.1.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2418.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO			
2418.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	1.400.000,00		
2418.10.7.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.400.000,00		
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.560.000,00		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.560.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.			
2428.10.5.0.00.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO			
2428.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL			
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
2448.00.0.0.00.00	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPEC.EST,DF,MUN			
2448.10.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
2448.10.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
2448.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.835.592,40
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.835.592,40	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.572.366,21	
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D		-2.572.366,21	
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.572.366,21		
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-2.572.026,57		
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.572.026,57		
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-339,64		
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-339,64		
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-1.263.226,19	
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA		-1.263.226,19	
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.263.226,19		
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.153.373,92		
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.153.373,92		
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-100.376,78		
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-100.376,78		
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.475,49		
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.475,49		
			T O T A L	67.736.272,23

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					63.899.893,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.460.362,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.460.362,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.597.125,07			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	6.662.870,17				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	229.943,80				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM	4.660,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPC	1.672.376,97				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	3.010.656,20				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	16.617,93				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.031.846,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.461.416,70				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	379.625,48				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	9.687,26				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	650.538,97				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126.543,11				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.500,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.423.151,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.234.680,44				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.166.106,50				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	600.245,61				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.723.723,42				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.039,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.537,57				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.319,71				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	6.307.317,40				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	872.327,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.085,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.140.506,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.140.506,14				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		456.153,50			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	381.255,08				
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	68.329,35				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.569,07				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.019.588,35			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.374,38				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.213,97				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		215.143,48			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - AT	75.478,36				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	139.665,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.439.530,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.439.530,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		393.410,75			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	393.410,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.714.046,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.538.790,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.627,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88.741,80				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353.577,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.083,58				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.893,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	50.913,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.126,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111.273,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	398.247,57				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		299.816,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	299.816,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.200,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					63.899.893,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.439.530,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.439.530,53		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.981.913,46			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398.810,58				
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	1.197,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	512.227,55				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.975,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.121,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	9.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	996.381,97				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.252.324,51			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69.638,50				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.400,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112.761,07				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	34.756,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232.814,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.919,70				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.974,48				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.760,80				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.973,21				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.730,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	231,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	11.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.022,96				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.050,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.749,16				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.935,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.327.058,63				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		17.599,92			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.599,92				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.400,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	180.400,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		701,76			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	701,76				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.032,61			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.992,61				
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		546.085,01			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	22.450,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	310.701,41				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.933,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.024.421,74
4.4	INVESTIMENTOS				4.024.421,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.024.421,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.352.437,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.999.502,18				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	538.321,21				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	814.614,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		671.984,35			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	10.155,28				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	17.080,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	644.749,07				
				TOTAL		67.924.314,96

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**PODER LEGISLATIVO**					**1.788.477,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.788.477,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.931,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.931,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		936.914,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.238,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.926,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.328,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR(	20.987,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.667,74				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	635.765,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.017,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.017,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.546,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.546,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.656,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	76.656,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.459,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.908,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	678,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	2.513,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		5.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		267.668,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.400,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	2.350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.264,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.990,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.364,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		17.599,92			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.599,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303.661,41			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	303.661,41				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					**66.135.837,40**
3	DESPESAS CORRENTES					62.111.415,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.350.431,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.350.431,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.597.125,07			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	6.662.870,17				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	229.943,80				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	4.660,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	1.672.376,97				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	3.010.656,20				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	16.617,93				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		35.094.932,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.224.178,22				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	379.625,48				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	9.687,26				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	650.538,97				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126.543,11				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.500,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.423.151,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.216.753,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.164.777,61				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR(	579.258,37				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.700.055,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.039,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.537,57				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.319,71				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	6.307.317,40				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	236.562,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.085,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.967.488,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.967.488,69				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		456.153,50			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	381.255,08				
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	68.329,35				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.569,07				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.019.588,35			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.374,38				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI(	3.213,97				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		215.143,48			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	75.478,36				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	139.665,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.760.984,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.760.984,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		316.754,75			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	316.754,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.706.586,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.538.790,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.267,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84.833,80				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353.577,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.083,58				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.215,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	48.400,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.126,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111.273,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	398.247,57				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		299.816,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	299.816,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.200,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					**66.135.837,40**
3	DESPESAS CORRENTES					62.111.415,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.760.984,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.760.984,45		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.976.413,46			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398.810,58				
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	1.197,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	506.727,55				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	22.975,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	34.600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.121,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	9.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	996.381,97				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.984.655,66			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69.638,50				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.261,07				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	32.406,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	232.814,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.919,70				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.710,23				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.760,80				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.983,21				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.730,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	231,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	11.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.658,36				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.050,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.749,16				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	24.935,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.327.058,63				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.400,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	180.400,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		701,76			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	701,76				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.032,61			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.992,61				
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		242.423,60			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	22.450,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.933,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.024.421,74
4.4	INVESTIMENTOS				4.024.421,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.024.421,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.352.437,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.999.502,18				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	538.321,21				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	814.614,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		671.984,35			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I	0,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	10.155,28				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOUF	17.080,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	644.749,07				
				TOTAL GERAL		67.924.314,96

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**PODER LEGISLATIVO**					
10 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**					**1.788.477,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.788.477,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.931,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.931,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936.914,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.238,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	17.926,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.328,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	20.987,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.667,74				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	635.765,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.017,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.017,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.546,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.546,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.656,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	76.656,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.459,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.908,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	678,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	2.513,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		267.668,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.400,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	2.350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.264,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.990,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.364,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		17.599,92			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.599,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303.661,41			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	303.661,41				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**1.247.212,71**
3	DESPESAS CORRENTES					1.224.979,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116.933,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.933,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.901,27			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	57.841,61				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	15.496,66				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	6.563,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		909.326,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.000,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.037,06				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	51.928,40				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.152,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	537.857,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	8.900,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	3.079,99				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.050,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	17.031,09				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	233.562,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.705,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.705,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.046,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.046,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.574,53			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.574,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		83.471,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	69.512,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.959,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.233,33
4.4	INVESTIMENTOS				22.233,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.233,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.233,33			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.233,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					**581.866,88**
3	DESPESAS CORRENTES					576.233,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.499,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			564.499,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.706,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.750,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	89.716,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	27.815,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	1.925,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.968,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.968,50				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		387.824,15			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	381.255,08				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.569,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.734,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.734,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.672,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.672,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.061,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.061,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.633,49
4.4	INVESTIMENTOS				5.633,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.633,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.633,49			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.633,49				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**7.401.655,56**
3	DESPESAS CORRENTES					7.361.647,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.024.233,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.024.233,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.236.428,84			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	809.731,52				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.097,36				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	153.853,21				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	264.746,75				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.091.270,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.710.532,26				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	205.555,86				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	7.887,61				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	287.378,52				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.623,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	96.240,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	66.250,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.168,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	59.208,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	66.975,35				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	677,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.541,08				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	289.238,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.992,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		497.188,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	497.188,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		68.329,35			
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	68.329,35				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.509,89			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.615,99				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	2.893,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		105.506,32			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	9.980,00				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	95.526,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.337.414,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.337.414,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.522,08			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.522,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		415.942,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	352.386,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.203,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.111,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.241,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.350,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	9.950,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		726.329,66			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	126,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	15.835,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17.350,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.760,80				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.983,21				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	231,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	6.050,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.749,16				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	650.243,99				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		701,76			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	701,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.568,62			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.370,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.198,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.007,73
4.4	INVESTIMENTOS				40.007,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.007,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.007,73			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.007,73				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**1.791.167,95**
3	DESPESAS CORRENTES					1.786.534,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.606,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.396.606,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.438,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.781,45				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	19.249,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	10.913,33				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	22.920,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.480,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.014,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.154,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	1.925,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.410,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.410,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		993.758,39			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	993.758,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.927,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.927,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.525,56			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.525,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.043,56			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.043,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.249,99			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	145.249,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		50.716,27			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.137,31				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.578,96				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.400,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	180.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.992,61			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	3.992,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.633,33
4.4	INVESTIMENTOS				4.633,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.633,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.633,33			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.633,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**					**6.657.233,78**
3	DESPESAS CORRENTES					3.762.597,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.518.153,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.518.153,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.323.421,01			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	711.510,03				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	232.121,65				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	379.789,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.043.192,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	669.524,44				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.398,05				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.015,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118.891,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	10.900,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	29.465,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.986,84				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	4.055,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.609,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.116,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	111.229,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.540,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.540,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.244.443,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.244.443,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.499,83			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.499,83				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		780.315,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	632.176,31				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	76.380,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.788,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.455,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	86.455,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		362.173,15			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	202.454,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	159.719,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.894.636,65
4.4	INVESTIMENTOS				2.894.636,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.894.636,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.894.636,65			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.999.502,18				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	538.321,21				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	356.813,26				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 08	**SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FIS**					**134.654,31**
3	DESPESAS CORRENTES					134.654,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.922,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.922,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.922,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.993,50				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.292,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.995,89				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	10.641,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.731,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.731,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.798,12			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.798,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.933,33			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.933,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					**244.772,81**
3	DESPESAS CORRENTES					234.617,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.172,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			233.172,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.137,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.784,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.593,20				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.002,17				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC	11.240,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	8.250,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.010,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	1.145,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.955,53				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	8.155,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.035,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.035,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.444,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.444,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.444,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.444,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.155,28
4.4	INVESTIMENTOS				10.155,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.155,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.155,28			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	10.155,28				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**1.772.633,20**
3	DESPESAS CORRENTES					1.235.954,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842.451,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			842.451,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		238.328,07			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	132.622,44				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	953,20				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	13.266,29				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	90.046,14				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.440,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.993,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.912,24				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.420,40				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.047,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70.945,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	9.150,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.301,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	3.210,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.468,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.361,96				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	63.175,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.129,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.129,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.503,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			393.503,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.176,44			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.176,44				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		340.127,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	306.723,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.889,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	8.380,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.133,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					536.678,27
4.4	INVESTIMENTOS				536.678,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			536.678,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		457.800,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	457.800,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.877,53			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	78.877,53				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					**121.514,10**
3	DESPESAS CORRENTES					121.514,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.175,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.175,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.660,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.116,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	1.043,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.515,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.515,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.338,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.338,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.019,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.019,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		77.319,70			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.919,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	17.400,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					**117.457,64**
3	DESPESAS CORRENTES					117.457,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.928,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.928,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.946,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.186,92				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.350,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.880,96				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	528,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.982,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.982,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.528,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.528,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.528,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.528,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER**					**160.151,49**
3	DESPESAS CORRENTES					160.151,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.128,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.128,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.533,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.384,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.938,35				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	2.710,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.594,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.594,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.022,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.022,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.126,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.126,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		18.896,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	11.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.396,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 15	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**					**32.669.452,25**
3	DESPESAS CORRENTES					32.201.738,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.582.576,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.582.576,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.514.358,66			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.552.915,42				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.033,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	542.730,73				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1.415.877,95				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.801,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.122.451,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.135.112,12				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	104.599,31				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	207.886,48				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	305.945,57				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	253.122,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	1.941.671,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	731.959,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	414.004,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.345.890,67				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.319,71				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	5.668.190,23				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.875.725,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.875.725,55				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.040,80			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	39.224,90				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	30.815,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.619.162,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.619.162,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		56.341,36			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	56.341,36				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		350.816,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.324,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.204,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.940,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251.348,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		850.017,91			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174.340,93				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	675.676,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		361.986,29			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.261,07				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	17.465,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	288.260,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					467.713,39
4.4	INVESTIMENTOS				467.713,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.713,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		467.713,39			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	467.713,39				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**					**10.447.546,86**
3	DESPESAS CORRENTES					10.430.466,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.058.938,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.058.938,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.998.168,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.244.985,81				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	219.859,90				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	4.660,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	682.500,15				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	845.686,04				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	476,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.138.779,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.932.676,54				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.037,50				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.799,65				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.560,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	495.619,49				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.500,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	103.542,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	46.508,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.828,42				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	79.342,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	236.576,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.151,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	80.021,75				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		884.326,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	884.326,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		320,07			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	320,07				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.343,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	26.273,46				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	11.069,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.371.528,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.528,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		86.866,19			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	86.866,19				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		647.841,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	180.701,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.017,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.276,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353.577,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.243,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	41.126,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	16.900,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.200,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		223.129,98			
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	1.197,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183.586,62				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	13.025,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17.600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.121,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		186.529,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11.360,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.505,56				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.124,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	111.288,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.040,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.921,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.080,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.801,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.080,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**					**10.447.546,86**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.080,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.080,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU		17.080,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.476.850,73**
3	DESPESAS CORRENTES					2.457.456,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.311.839,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.839,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.518,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	153.263,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	32.408,28				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	7.946,99				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	12.900,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		945.896,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.364,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	28.775,89				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.362,56				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	138.025,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	30.855,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.025,27				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	15.211,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.804,72				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	40.472,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.170,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.170,92				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.253,33			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	2.253,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.145.617,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.617,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.578,17			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	57.578,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		147.978,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	64.478,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	250,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.353,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.807,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.104,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	7.274,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9.613,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.098,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		299.816,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	299.816,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		503.010,58			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360.310,58				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117.600,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	9.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		117.233,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	16.571,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.204,67				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.730,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.396,25				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	7.470,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	48.211,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.394,07
4.4	INVESTIMENTOS				19.394,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.394,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.394,07			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.394,07				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 19	**GABINETE DO VICE PREFEITO**					**1.019,20**
3	DESPESAS CORRENTES					1.019,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.019,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.019,20		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.019,20			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 20	**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**					**310.647,93**
3	DESPESAS CORRENTES					304.391,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.871,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.871,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.676,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.058,80				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.442,54				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.946,77				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	118.244,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	15.968,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.202,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.210,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.574,98				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	11.028,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.195,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.195,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.520,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.520,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.188,08			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.188,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.332,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.532,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.256,20
4.4	INVESTIMENTOS				6.256,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.256,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.256,20			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.256,20				

ORGÃO 67.924.314,96

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**PODER LEGISLATIVO**					
10 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**					
10 01 01	**Câmara Municipal de Oiapoque**					**1.788.477,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.788.477,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.109.931,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.931,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936.914,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.238,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.926,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.328,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	20.987,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.667,74				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	635.765,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.017,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.017,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.546,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			678.546,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.656,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	76.656,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.459,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.908,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	678,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.513,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		267.668,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.400,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.264,25				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.990,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.364,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		17.599,92			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.599,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		303.661,41			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	303.661,41				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
20 02 01	**Gabinete do Prefeito-GAB**					**1.247.212,71**
3	DESPESAS CORRENTES					1.224.979,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116.933,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.933,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.901,27			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	57.841,61				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	15.496,66				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	6.563,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		909.326,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.000,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.037,06				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	51.928,40				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.152,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	537.857,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.900,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	3.079,99				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.050,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	17.031,09				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	233.562,51				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.705,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.705,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.046,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.046,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.574,53			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.574,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		83.471,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69.512,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13.959,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.233,33
4.4	INVESTIMENTOS				22.233,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.233,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.233,33			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.233,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
20 03 01	**Procuradoria Geral do Município - PROGEM**					**581.866,88**
3	DESPESAS CORRENTES					576.233,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.499,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			564.499,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.706,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.750,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	89.716,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.815,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.925,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.968,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.968,50				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		387.824,15			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	381.255,08				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.569,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.734,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.734,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.672,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.672,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.061,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.061,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.633,49
4.4	INVESTIMENTOS				5.633,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.633,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.633,49			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.633,49				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
20 05 01	**Secretaria Municipal de Administração-SEMAD**					**7.401.655,56**
3	DESPESAS CORRENTES					7.361.647,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.024.233,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.024.233,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.236.428,84			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	809.731,52				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.097,36				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	153.853,21				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	264.746,75				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.091.270,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.710.532,26				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	205.555,86				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	7.887,61				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	287.378,52				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.623,64				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	96.240,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.250,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.168,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	59.208,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	66.975,35				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	677,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.541,08				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	289.238,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.992,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		497.188,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	497.188,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		68.329,35			
3.1.90.91.10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	68.329,35				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.509,89			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.615,99				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	2.893,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		105.506,32			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.980,00				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	95.526,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.337.414,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.337.414,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.522,08			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.522,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		415.942,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	352.386,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.203,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.111,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.241,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.350,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	9.950,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		726.329,66			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	126,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.835,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.350,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.760,80				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.983,21				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	231,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.050,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.749,16				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	650.243,99				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		701,76			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	701,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.568,62			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.370,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.198,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.007,73
4.4	INVESTIMENTOS				40.007,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.007,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.007,73			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.007,73				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
20 06 01	**Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN**					**1.791.167,95**
3	DESPESAS CORRENTES					1.786.534,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.606,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.396.606,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.438,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.781,45				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	19.249,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	10.913,33				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.920,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.480,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.014,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.154,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.925,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.410,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.410,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		993.758,39			
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	993.758,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.927,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.927,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.525,56			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.525,56				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.043,56			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.043,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.249,99			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	145.249,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		50.716,27			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.137,31				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30.578,96				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.400,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	180.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.992,61			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.992,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.633,33
4.4	INVESTIMENTOS				4.633,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.633,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.633,33			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.633,33				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**					
20 07 01	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-**					**6.657.233,78**
3	DESPESAS CORRENTES					3.762.597,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.518.153,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.518.153,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.323.421,01			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	711.510,03				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	232.121,65				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	379.789,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.043.192,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	669.524,44				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.398,05				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.015,44				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118.891,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	10.900,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.465,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.986,84				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	4.055,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.609,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.116,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	111.229,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.540,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.540,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.244.443,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.244.443,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.499,83			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.499,83				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		780.315,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	632.176,31				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.970,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.380,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.788,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.455,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	86.455,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		362.173,15			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202.454,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159.719,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.894.636,65
4.4	INVESTIMENTOS				2.894.636,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.894.636,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.894.636,65			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.999.502,18				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	538.321,21				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	356.813,26				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 08	**SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FIS**					
20 08 01	**Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fis**					**134.654,31**
3	DESPESAS CORRENTES					134.654,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.922,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.922,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.922,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.993,50				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.292,20				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.995,89				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	10.641,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.731,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.731,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.798,12			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.798,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.933,33			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.933,33				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**					
20 09 01	**Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment**					**244.772,81**
3	DESPESAS CORRENTES					234.617,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.172,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			233.172,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.137,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.784,36				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.593,20				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.002,17				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.240,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.250,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.010,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	1.145,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.955,53				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	8.155,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.035,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.035,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.444,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.444,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.444,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.444,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.155,28
4.4	INVESTIMENTOS				10.155,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.155,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.155,28			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	10.155,28				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
20 11 01	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA**					**1.772.633,20**
3	DESPESAS CORRENTES					1.235.954,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842.451,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			842.451,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		238.328,07			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	132.622,44				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	953,20				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	13.266,29				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	90.046,14				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.440,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.993,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.912,24				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.420,40				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.047,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70.945,82				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.150,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.301,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	3.210,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.468,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.361,96				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	63.175,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.129,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.129,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.503,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			393.503,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.176,44			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.176,44				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		340.127,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	306.723,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.889,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.380,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.133,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					536.678,27
4.4	INVESTIMENTOS				536.678,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			536.678,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		457.800,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	457.800,74				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.877,53			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	78.877,53				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
20 12 01	**Secretaria Municipal de Cultura - SECULT**					**121.514,10**
3	DESPESAS CORRENTES					121.514,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.175,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.175,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.660,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.116,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.043,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.515,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.515,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.338,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.338,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.019,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.019,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		77.319,70			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.919,70				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.400,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
20 13 01	**Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR**					**117.457,64**
3	DESPESAS CORRENTES					117.457,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.928,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.928,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.946,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.186,92				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.350,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.880,96				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	528,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.982,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.982,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.528,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.528,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.528,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.528,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER**					
20 14 01	**Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SE**					**160.151,49**
3	DESPESAS CORRENTES					160.151,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.128,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.128,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.533,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.384,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.938,35				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.500,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	2.710,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.594,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.594,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.022,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.022,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.126,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.126,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		18.896,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	11.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.396,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 15	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**					
20 15 01	**Secretaria Municipal de Educação-SEMED**					**760.160,91**
3	DESPESAS CORRENTES					760.160,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.317,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			444.317,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.724,00			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	19.200,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	4.787,33				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	4.736,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.557,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.012,17				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.915,54				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.286,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.141,25				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	18.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.444,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.731,87				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	5.118,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.215,97				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	9.941,10				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.219,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.219,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.815,90			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	30.815,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.843,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			315.843,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		56.341,36			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	56.341,36				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		87.636,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.324,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.940,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.372,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.496,86			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.158,34				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	40.338,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		106.369,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	17.465,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84.904,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 15	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**					
20 15 02	**Fundo Municipal de Educação - FUMDEB**					**31.909.291,34**
3	DESPESAS CORRENTES					31.441.577,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.138.259,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.138.259,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.485.634,66			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.533.715,42				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.033,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	537.943,40				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1.411.141,28				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.801,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.816.893,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.927.099,95				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	99.683,77				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	196.599,64				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	298.804,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	235.122,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.931.226,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	722.227,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	408.885,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.326.674,70				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	12.319,71				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	5.658.249,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.796.505,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.796.505,99				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		39.224,90			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	39.224,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.303.318,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.303.318,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		263.180,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.204,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.976,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		784.521,05			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149.182,59				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	635.338,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		255.617,29			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.261,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	203.356,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					467.713,39
4.4	INVESTIMENTOS				467.713,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.713,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		467.713,39			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	467.713,39				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**					
20 17 02	**Fundo municipal de saúde - FMS**					**10.447.546,86**
3	DESPESAS CORRENTES					10.430.466,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.058.938,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.058.938,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.998.168,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.244.985,81				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	219.859,90				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC	4.660,00				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	682.500,15				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	845.686,04				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	476,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.138.779,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.932.676,54				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.037,50				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.799,65				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.560,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	495.619,49				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.500,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	103.542,50				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.508,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.828,42				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	79.342,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	236.576,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.151,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	80.021,75				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		884.326,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	884.326,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		320,07			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	320,07				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.343,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.273,46				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	11.069,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.371.528,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.528,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		86.866,19			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	86.866,19				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		647.841,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	180.701,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.017,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.276,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353.577,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.243,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	41.126,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.900,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.200,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		223.129,98			
3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM	1.197,36				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183.586,62				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	13.025,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.121,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		186.529,11			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.360,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.505,56				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.124,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	111.288,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.040,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.921,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.080,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	7.040,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.801,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**					
20 17 02	**Fundo municipal de saúde - FMS**					**10.447.546,86**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.080,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.080,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.080,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.080,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	17.080,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
20 18 01	**Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**					**299.816,50**
3	DESPESAS CORRENTES					299.816,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.816,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			299.816,50		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		299.816,50			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	299.816,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
20 18 02	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					**2.177.034,23**
3	DESPESAS CORRENTES					2.157.640,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.311.839,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.839,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.518,61			
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	153.263,34				
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T	32.408,28				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	7.946,99				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	12.900,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		945.896,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.364,44				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	28.775,89				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.362,56				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	138.025,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.855,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.025,27				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	15.211,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.804,72				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	40.472,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.170,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.170,92				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.253,33			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	2.253,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.800,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			845.800,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.578,17			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	57.578,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		147.978,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	64.478,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	250,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.353,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.807,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.104,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.274,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.613,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.098,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		0,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		503.010,58			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360.310,58				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117.600,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		117.233,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	16.571,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.650,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.204,67				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	36.730,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.396,25				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	7.470,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48.211,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.394,07
4.4	INVESTIMENTOS				19.394,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.394,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.394,07			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	0,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.394,07				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 19	**GABINETE DO VICE PREFEITO**					
20 19 01	**Gabinete do Vice Prefeito**					**1.019,20**
3	DESPESAS CORRENTES					1.019,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.019,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.019,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.019,20				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	**PODER EXECUTIVO**					
20 20	**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**					
20 20 01	**Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS**					**310.647,93**
3	DESPESAS CORRENTES					304.391,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.871,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.871,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.676,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.058,80				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.442,54				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.946,77				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	118.244,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.968,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.202,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.210,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.574,98				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	11.028,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.195,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.195,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.520,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.520,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.188,08			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.188,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.332,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.532,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.256,20
4.4	INVESTIMENTOS				6.256,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.256,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.256,20			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.256,20				

TOTAL GERAL 67.924.314,96

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 10 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
031	Ação Legislativa	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
0004	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal d e Oiapoque		1.484.816,15	1.484.816,15
.2002.0000	Gestão de Verba de Gabinete do poder legislativo		303.661,41	303.661,41
	TOTAL	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	22.233,33	1.224.979,38	1.247.212,71
122	Administração Geral	22.233,33	1.224.979,38	1.247.212,71
0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	22.233,33	1.224.979,38	1.247.212,71
.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Gab inete do P	22.233,33		22.233,33
.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito		1.224.979,38	1.224.979,38
	TOTAL	22.233,33	1.224.979,38	1.247.212,71

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	5.633,49	576.233,39	581.866,88
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.633,49	576.233,39	581.866,88
0006	GESTÃO E AÇÕES JURÍDICAS	5.633,49	576.233,39	581.866,88
.1003.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Pro curadoria	5.633,49		5.633,49
.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio		576.233,39	576.233,39
	TOTAL	5.633,49	576.233,39	581.866,88

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	40.007,73	7.361.647,83	7.401.655,56
122	Administração Geral	40.007,73	7.361.647,83	7.401.655,56
0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	40.007,73	7.361.647,83	7.401.655,56
.1005.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Ad ministração	40.007,73		40.007,73
.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração		7.361.647,83	7.361.647,83
	TOTAL	40.007,73	7.361.647,83	7.401.655,56

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	4.633,33	1.786.534,62	1.791.167,95
123	Administração Financeira	4.633,33	792.776,23	797.409,56
0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	4.633,33	792.776,23	797.409,56
.1006.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Finanças	4.633,33		4.633,33
.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		612.376,23	612.376,23
.2011.0000	Contribuição P/Formação do Patrimônio do Servidor Público -		180.400,00	180.400,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	993.758,39	993.758,39
0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	0,00	993.758,39	993.758,39
.2009.0000	Amortizaçao da Dívida Interna		993.758,39	993.758,39
	TOTAL	4.633,33	1.786.534,62	1.791.167,95

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
451	Infra-Estrutura Urbana	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
.1016.0000	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto	1.999.502,18		1.999.502,18
.1062.0000	Obras, Construção, Ampliação e Recuperação dos Predios Publi	356.813,26		356.813,26
.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos		3.745.177,13	3.745.177,13
.2014.0000	Apoio para Implementação de Projetos		17.420,00	17.420,00
25	Energia	538.321,21	0,00	538.321,21
752	Energia Elétrica	538.321,21	0,00	538.321,21
0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	538.321,21	0,00	538.321,21
.1012.0000	Explansão do Sistema de Iluminação Pública	538.321,21		538.321,21
	TOTAL	2.894.636,65	3.762.597,13	6.657.233,78

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	0,00	134.654,31	134.654,31
123	Administração Financeira	0,00	134.654,31	134.654,31
0012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	134.654,31	134.654,31
.2015.0000	Manutenção das Atvidades da Secretaria de Tributos, Arrec. E		134.654,31	134.654,31
	TOTAL	0,00	134.654,31	134.654,31

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	10.155,28	234.617,53	244.772,81
606	Extensão Rural	10.155,28	234.617,53	244.772,81
0036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	10.155,28	234.617,53	244.772,81
.1023.0000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas	10.155,28		10.155,28
.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		234.617,53	234.617,53
	TOTAL	10.155,28	234.617,53	244.772,81

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	536.678,27	1.235.954,93	1.772.633,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	457.800,74	0,00	457.800,74
0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AM	457.800,74	0,00	457.800,74
.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICPIO	457.800,74		457.800,74
542	Controle Ambiental	78.877,53	1.235.954,93	1.314.832,46
0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AM	78.877,53	1.235.954,93	1.314.832,46
.1025.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Sec .Mun. de A	78.877,53		78.877,53
.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública		841.305,60	841.305,60
.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente		394.649,33	394.649,33
	TOTAL	536.678,27	1.235.954,93	1.772.633,20

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	121.514,10	121.514,10
392	Difusão Cultural	0,00	121.514,10	121.514,10
0014	DESENVOLVIMENTO EM POLÍTICA CULTURAL A ATI VIDADES PATRIMONIA	0,00	121.514,10	121.514,10
.2022.0000	Manutenção Festividades Culturais, Cívicas e/ou Religi osas		77.319,70	77.319,70
.2023.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		44.194,40	44.194,40
	TOTAL	0,00	121.514,10	121.514,10

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	0,00	117.457,64	117.457,64
695	Turismo	0,00	117.457,64	117.457,64
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	117.457,64	117.457,64
.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo		117.457,64	117.457,64
	TOTAL	0,00	117.457,64	117.457,64

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	160.151,49	160.151,49
812	Desporto Comunitário	0,00	160.151,49	160.151,49
0030	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	160.151,49	160.151,49
.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer		160.151,49	160.151,49
	TOTAL	0,00	160.151,49	160.151,49

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	467.713,39	32.201.738,86	32.669.452,25
361	Ensino Fundamental	467.713,39	31.844.243,04	32.311.956,43
0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.844.243,04	31.844.243,04
.2032.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE		54.734,47	54.734,47
.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação		673.669,44	673.669,44
.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensi no Fundamen		22.723.300,69	22.723.300,69
.2036.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensi no Fundamen		1.578,22	1.578,22
.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa		8.173.100,18	8.173.100,18
.2138.0000	Manuteção Administrativa do Ensino Fundamental, 30 % - 2ª Eta		217.860,04	217.860,04
0024	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT AL	467.713,39	0,00	467.713,39
.1034.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Ens ino Fundam	467.713,39		467.713,39
365	Educação Infantil	0,00	357.495,82	357.495,82
0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	357.495,82	357.495,82
.2032.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE		31.757,00	31.757,00
.2044.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - PRE		265.738,82	265.738,82
.2143.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - CREC HE		60.000,00	60.000,00
	TOTAL	467.713,39	32.201.738,86	32.669.452,25

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86
125	Normatização e Fiscalização	0,00	2.232,04	2.232,04
0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.232,04	2.232,04
.2043.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		2.232,04	2.232,04
301	Atenção Básica	17.080,00	7.744.412,17	7.761.492,17
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.080,00	2.415.587,79	2.432.667,79
.1060.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente do PS/UBS	17.080,00		17.080,00
.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica		2.415.587,79	2.415.587,79
0010	GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	11.069,57	11.069,57
.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde		11.069,57	11.069,57
0103	GESTÃO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	353.577,50	353.577,50
.2055.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Assistênc ia Farmacê		353.577,50	353.577,50
0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.964.177,31	4.964.177,31
.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde		2.801.992,55	2.801.992,55
.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saú de -ACS		609.955,65	609.955,65
.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB		180.104,89	180.104,89
.2045.0000	Manutenção do Programa Mais Médico		204.160,00	204.160,00
.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos		105.760,44	105.760,44
.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da		444.595,50	444.595,50
.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saú de da Famí		80.250,38	80.250,38
.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PM AQ		201.700,95	201.700,95
.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica		335.656,95	335.656,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.200,00	22.200,00
0013	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD E-MAC	0,00	22.200,00	22.200,00
.2041.0000	Gestão de Tratamento Médico Fora do Municipio - T.F. D		22.200,00	22.200,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.955,40	3.955,40
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.955,40	3.955,40
.2057.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		3.955,40	3.955,40
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
.2052.0000	Apoio ao Programa de Prevenção, Controle e Assistencia DTS/A		14.070,00	14.070,00
.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVPS		2.431.649,29	2.431.649,29
.2063.0000	Manutenção do Programa dos Agentes de Edmias - PACE		211.947,96	211.947,96
	TOTAL	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	19.394,07	2.457.456,66	2.476.850,73
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.036,04	52.036,04
0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	52.036,04	52.036,04
.2064.0000	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		52.036,04	52.036,04
244	Assistência Comunitária	19.394,07	2.405.420,62	2.424.814,69
0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19.394,07	2.405.420,62	2.424.814,69
.1051.0000	Aquisição de Equipamentos para Assistência Social			0,00
.1071.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente da Gestão des	19.394,07		19.394,07
.2056.0000	Manutenção do Centro de Referência da Assistência S ocial - C		271.343,25	271.343,25
.2058.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		57.000,00	57.000,00
.2061.0000	Manutenção do Programa do CREAS		94.213,64	94.213,64
.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		1.401.440,11	1.401.440,11
.2068.0000	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada Bols a Familia		41.212,36	41.212,36
.2069.0000	FEAS - Gestão Fundo Estadual Assistência Social		147.237,00	147.237,00
.2073.0000	Manutenção do Índice de Gestao Descentralizada SUA S - IGD SU		255.428,60	255.428,60
.2074.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		137.545,66	137.545,66
	TOTAL	19.394,07	2.457.456,66	2.476.850,73

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 19 GABINETE DO VICE PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração Financeira	0,00	1.019,20	1.019,20
122	Administração Geral	0,00	1.019,20	1.019,20
0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	0,00	1.019,20	1.019,20
.2082.0000	Gabinete do Vice Prefeito		1.019,20	1.019,20
	TOTAL	0,00	1.019,20	1.019,20

Orgao: 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 20 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	6.256,20	304.391,73	310.647,93
782	Transporte Rodoviário	6.256,20	304.391,73	310.647,93
0005	GESTÃO E AÇÕES DE GOVERNO	6.256,20	304.391,73	310.647,93
.1026.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Transporte e	6.256,20		6.256,20
.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz		193.400,05	193.400,05
.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfeg		95.023,68	95.023,68
.2079.0000	Manutenção das Atividades da Junta Administrativa de recurso		15.968,00	15.968,00
	TOTAL	6.256,20	304.391,73	310.647,93
	TOTAL GERAL	4.024.421,74	63.899.893,22	67.924.314,96

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
031	Ação Legislativa	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
0004	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.788.477,56	1.788.477,56
03	Essencial à Justiça	5.633,49	576.233,39	581.866,88
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.633,49	576.233,39	581.866,88
0006	GESTÃO E AÇÕES JURÍDICAS	5.633,49	576.233,39	581.866,88
04	Administração Financeira	66.874,39	10.508.835,34	10.575.709,73
122	Administração Geral	62.241,06	8.587.646,41	8.649.887,47
0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	62.241,06	8.587.646,41	8.649.887,47
123	Administração Financeira	4.633,33	927.430,54	932.063,87
0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	4.633,33	792.776,23	797.409,56
0012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO T RIBUTÁRIA	0,00	134.654,31	134.654,31
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	993.758,39	993.758,39
0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	0,00	993.758,39	993.758,39
08	Assistência Social	19.394,07	2.457.456,66	2.476.850,73
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.036,04	52.036,04
0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	52.036,04	52.036,04
244	Assistência Comunitária	19.394,07	2.405.420,62	2.424.814,69
0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19.394,07	2.405.420,62	2.424.814,69
10	Saúde	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86
125	Normatização e Fiscalização	0,00	2.232,04	2.232,04
0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.232,04	2.232,04
301	Atenção Básica	17.080,00	7.744.412,17	7.761.492,17

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	17.080,00	10.430.466,86	10.447.546,86
301	Atenção Básica	17.080,00	7.744.412,17	7.761.492,17
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.080,00	2.415.587,79	2.432.667,79
0010	GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	11.069,57	11.069,57
0103	GESTÃO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	353.577,50	353.577,50
0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.964.177,31	4.964.177,31
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.200,00	22.200,00
0013	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	22.200,00	22.200,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.955,40	3.955,40
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.955,40	3.955,40
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
12	Educação	467.713,39	32.201.738,86	32.669.452,25
361	Ensino Fundamental	467.713,39	31.844.243,04	32.311.956,43
0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.844.243,04	31.844.243,04
0024	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	467.713,39	0,00	467.713,39
365	Educação Infantil	0,00	357.495,82	357.495,82
0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	357.495,82	357.495,82
13	Cultura	0,00	121.514,10	121.514,10
392	Difusão Cultural	0,00	121.514,10	121.514,10
0014	DESENVOLVIMENTO EM POLÍTICA CULTURAL A ATIVIDADES P ATRIMONIA	0,00	121.514,10	121.514,10
15	Urbanismo	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
451	Infra-Estrutura Urbana	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57
0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	2.356.315,44	3.762.597,13	6.118.912,57

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	536.678,27	1.235.954,93	1.772.633,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	457.800,74	0,00	457.800,74
0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AM	457.800,74	0,00	457.800,74
542	Controle Ambiental	78.877,53	1.235.954,93	1.314.832,46
0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AM	78.877,53	1.235.954,93	1.314.832,46
20	Agricultura	10.155,28	234.617,53	244.772,81
606	Extensão Rural	10.155,28	234.617,53	244.772,81
0036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	10.155,28	234.617,53	244.772,81
23	Comércio e Serviços	0,00	117.457,64	117.457,64
695	Turismo	0,00	117.457,64	117.457,64
0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	117.457,64	117.457,64
25	Energia	538.321,21	0,00	538.321,21
752	Energia Elétrica	538.321,21	0,00	538.321,21
0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	538.321,21	0,00	538.321,21
26	Transporte	6.256,20	304.391,73	310.647,93
782	Transporte Rodoviário	6.256,20	304.391,73	310.647,93
0005	GESTÃO E AÇÕES DE GOVERNO	6.256,20	304.391,73	310.647,93
27	Desporto e Lazer	0,00	160.151,49	160.151,49
812	Desporto Comunitário	0,00	160.151,49	160.151,49
0030	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	160.151,49	160.151,49
	TOTAL	4.024.421,74	63.899.893,22	67.924.314,96

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.788.477,56	0,00	1.788.477,56
01 031	Ação Legislativa	1.788.477,56	0,00	1.788.477,56
01 031 0004	GESTÃO LEGISLATIVA	1.788.477,56		1.788.477,56
03	Essencial à Justiça	581.866,88	0,00	581.866,88
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	581.866,88	0,00	581.866,88
03 062 0006	GESTÃO E AÇÕES JURÍDICAS	581.866,88		581.866,88
04	Administração Financeira	10.575.709,73	0,00	10.575.709,73
04 122	Administração Geral	8.649.887,47	0,00	8.649.887,47
04 122 0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	8.649.887,47		8.649.887,47
04 122 0008	FORTALECIMENTOI REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
04 123	Administração Financeira	932.063,87	0,00	932.063,87
04 123 0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	797.409,56		797.409,56
04 123 0012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	134.654,31		134.654,31
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	993.758,39	0,00	993.758,39
04 841 0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL	993.758,39		993.758,39
08	Assistência Social	1.704.860,68	771.990,05	2.476.850,73
08 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	52.036,04	0,00	52.036,04
08 243 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	52.036,04		52.036,04
08 244	Assistência Comunitária	1.652.824,64	771.990,05	2.424.814,69
08 244 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.652.824,64	771.990,05	2.424.814,69
10	Saúde	0,00	10.447.546,86	10.447.546,86
10 125	Normatização e Fiscalização	0,00	2.232,04	2.232,04
10 125 0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.232,04	2.232,04
10 301	Atenção Básica	0,00	7.761.492,17	7.761.492,17
10 301 0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.432.667,79	2.432.667,79
10 301 0010	GESTÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	11.069,57	11.069,57
10 301 0103	GESTÃO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	353.577,50	353.577,50
10 301 0120	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.964.177,31	4.964.177,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.200,00	22.200,00
10 302 0013	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	22.200,00	22.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	3.955,40	3.955,40
10 304 0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
		0,00	3.955,40	3.955,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
10 305 0009	GESTÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.657.667,25	2.657.667,25
12	Educação	1.519.187,03	31.150.265,22	32.669.452,25
12 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
12 124 0024	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361	Ensino Fundamental	1.519.187,03	30.792.769,40	32.311.956,43
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.519.187,03	30.325.056,01	31.844.243,04
12 361 0024	REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	467.713,39	467.713,39
12 365	Educação Infantil	0,00	357.495,82	357.495,82
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	357.495,82	357.495,82
13	Cultura	121.514,10	0,00	121.514,10
13 392	Difusão Cultural	121.514,10	0,00	121.514,10
13 392 0014	DESENVOLVIMENTO EM POLÍTICA CULTURAL A ATIVIDADES PATRIMONIAIS, CÍVICAS E RELIGIOSAS	121.514,10		121.514,10
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14 423 0111	IGUALDADE E CIDADANIA			
15	Urbanismo	3.789.597,13	2.329.315,44	6.118.912,57
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.789.597,13	2.329.315,44	6.118.912,57
15 451 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	3.789.597,13	2.329.315,44	6.118.912,57
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS			
18	Gestão Ambiental	1.235.954,93	536.678,27	1.772.633,20
18 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
18 451 0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18 452 0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	457.800,74	457.800,74

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
18 541 0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	457.800,74	457.800,74
18 542	Controle Ambiental	1.235.954,93	78.877,53	1.314.832,46
18 542 0037	DESENVOLVIMENTO NA PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	1.235.954,93	78.877,53	1.314.832,46
20	Agricultura	234.617,53	10.155,28	244.772,81
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			
20 606	Extensão Rural	234.617,53	10.155,28	244.772,81
20 606 0036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	234.617,53	10.155,28	244.772,81
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
20 782 0005	GESTÃO E AÇÕES DE GOVERNO			
23	Comércio e Serviços	117.457,64	0,00	117.457,64
23 695	Turismo	117.457,64	0,00	117.457,64
23 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	117.457,64		117.457,64
25	Energia	538.321,21	0,00	538.321,21
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS			
25 752	Energia Elétrica	538.321,21	0,00	538.321,21
25 752 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS	538.321,21		538.321,21
26	Transporte	310.647,93	0,00	310.647,93
26 782	Transporte Rodoviário	310.647,93	0,00	310.647,93
26 782 0005	GESTÃO E AÇÕES DE GOVERNO	310.647,93		310.647,93
27	Desporto e Lazer	160.151,49	0,00	160.151,49
27 812	Desporto Comunitário	160.151,49	0,00	160.151,49
27 812 0030	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	160.151,49		160.151,49
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
28 752 0015	OIAPOQUE SEM OBSTÁCULOS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	TOTAL	22.678.363,84	45.245.951,12	67.924.314,96

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ORGAOS			
10	**PODER LEGISLATIVO**		**1.788.477,56**
10	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**	**1.788.477,56**
	01	Legislativa	1.788.477,56
20	**PODER EXECUTIVO**		**66.135.837,40**
20	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.247.212,71**
	04	Administração Financeira	1.247.212,71
20	**03**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**581.866,88**
	03	Essencial à Justiça	581.866,88
20	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**7.401.655,56**
	04	Administração Financeira	7.401.655,56
20	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**1.791.167,95**
	04	Administração Financeira	1.791.167,95
20	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	**6.657.233,78**
	15	Urbanismo	6.118.912,57
	25	Energia	538.321,21
20	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FIS**	**134.654,31**
	04	Administração Financeira	134.654,31
20	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**	**244.772,81**
	20	Agricultura	244.772,81
20	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**1.772.633,20**
	18	Gestão Ambiental	1.772.633,20
20	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	**121.514,10**
	13	Cultura	121.514,10
20	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**	**117.457,64**
	23	Comércio e Serviços	117.457,64
20	**14**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER**	**160.151,49**
	27	Desporto e Lazer	160.151,49
20	**15**	**SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO**	**32.669.452,25**
	12	Educação	32.669.452,25
20	**17**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**	**10.447.546,86**
	10	Saúde	10.447.546,86

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ORGAOS			
20	**PODER EXECUTIVO**		**66.135.837,40**
20	**18**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.476.850,73**
	08	Assistência Social	2.476.850,73
20	**19**	**GABINETE DO VICE PREFEITO**	**1.019,20**
	04	Administração Financeira	1.019,20
20	**20**	**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**	**310.647,93**
	26	Transporte	310.647,93
T O T A L G E R A L			67.924.314,96

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	71.726.022,05	67.808.142,63		3.917.879,42
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.248.700,00	4.096.043,55		152.656,45
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	4.127.700,00	4.001.128,90		126.571,10
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.365.000,00	1.446.686,67	81.686,67	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.365.000,00	1.446.686,67	81.686,67	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.365.000,00	1.446.686,67	81.686,67	
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.365.000,00	1.446.686,67	81.686,67	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.762.700,00	2.554.442,23		208.257,77
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	110.000,00	5.660,00		104.340,00
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	66.000,00			66.000,00
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	55.000,00			55.000,00
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00			5.500,00
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1118.01.4.0.00.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	44.000,00	5.660,00		38.340,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	33.000,00	5.660,00		27.340,00
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00			5.500,00
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.652.700,00	2.548.782,23		103.917,77
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.652.700,00	2.548.782,23		103.917,77
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	2.501.230,00	2.548.782,23	47.552,23	
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	30.470,00			30.470,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	110.000,00			110.000,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00			11.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	121.000,00	94.914,65		26.085,35
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	60.500,00	80.593,97	20.093,97	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.000,00	3.722,42		18.277,58
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.000,00	3.722,42		18.277,58
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	22.000,00	3.722,42		18.277,58
1121.02.0.0.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	33.000,00	1.050,00		31.950,00
1121.02.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	33.000,00	1.050,00		31.950,00
1121.02.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	33.000,00	1.050,00		31.950,00
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.500,00	75.821,55	70.321,55	
1121.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.500,00	75.821,55	70.321,55	
1121.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	5.500,00	75.821,55	70.321,55	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	14.320,68		40.679,32
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	14.320,68		40.679,32
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	14.320,68		40.679,32
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	55.000,00	14.320,68		40.679,32
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.500,00			5.500,00
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.500,00			5.500,00
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.500,00			5.500,00
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	121.434,78	109.334,78	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00			1.100,00
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00			1.100,00
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00			1.100,00
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100,00			1.100,00
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	11.000,00	121.434,78	110.434,78	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00	121.434,78	110.434,78	
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	11.000,00	121.434,78	110.434,78	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.912,05	730.641,43	564.729,38	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		86.077,68	86.077,68	
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.992,38	4.992,38	
1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.992,38	4.992,38	
1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.992,38	4.992,38	
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		81.085,30	81.085,30	
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		81.085,30	81.085,30	
1310.02.1.1.00.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL		81.085,30	81.085,30	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	164.812,05	644.563,75	479.751,70	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	163.712,05	644.563,75	480.851,70	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163.712,05	644.554,48	480.842,43	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	163.712,05	644.554,48	480.842,43	
1321.00.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		9,27	9,27	
1321.00.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		9,27	9,27	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.100,00			1.100,00
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.100,00			1.100,00
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100,00			1.100,00
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100,00			1.100,00
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00			13.200,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.200,00			2.200,00
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00			1.100,00
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.100,00			1.100,00
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.100,00			1.100,00
1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.100,00			1.100,00
1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00			11.000,00
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00			11.000,00
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00			11.000,00
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.000,00			11.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.163.350,00	62.860.022,87		4.303.327,13
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.928.050,00	26.563.462,64		4.364.587,36
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.928.050,00	26.563.462,64		4.364.587,36
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.021.300,00	13.923.429,28		97.870,72
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	12.920.000,00	12.860.134,20		59.865,80
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.920.000,00	12.860.134,20		59.865,80
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	574.000,00	563.675,39		10.324,61
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	574.000,00	563.675,39		10.324,61
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	524.000,00	497.921,27		26.078,73
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	524.000,00	497.921,27		26.078,73
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT.	3.300,00	1.698,42		1.601,58

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	RURAL				
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	3.300,00	1.698,42		1.601,58
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	222.200,00	256.425,83	34.225,83	
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	13.200,00	7.832,71		5.367,29
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	13.200,00	7.832,71		5.367,29
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89	11.000,00			11.000,00
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	11.000,00			11.000,00
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	198.000,00	248.593,12	50.593,12	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	198.000,00	248.593,12	50.593,12	
1718.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	7.263.950,00	6.908.568,35		355.381,65
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.803.950,00	5.710.934,97	2.906.984,97	
1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.803.950,00	5.710.934,97	2.906.984,97	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.382.000,00	576.000,98		805.999,02
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.382.000,00	576.000,98		805.999,02
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	555.000,00	459.375,96		95.624,04
1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	555.000,00	459.375,96		95.624,04
1718.03.4.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.000,00	162.256,44		7.743,56
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	170.000,00	162.256,44		7.743,56
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	1.490.000,00			1.490.000,00
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.490.000,00			1.490.000,00
1718.03.9.0.00.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	863.000,00			863.000,00
1718.03.9.1.00.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	863.000,00			863.000,00
1718.05.0.0.00.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	981.200,00	117.010,18		864.189,82
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	495.000,00	111.736,67		383.263,33
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	495.000,00	111.736,67		383.263,33
1718.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	22.000,00			22.000,00
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	22.000,00			22.000,00
1718.05.3.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	295.900,00			295.900,00
1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	295.900,00			295.900,00
1718.05.4.0.00.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	88.000,00	5.273,51		82.726,49
1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	88.000,00	5.273,51		82.726,49
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	80.300,00			80.300,00
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	80.300,00			80.300,00
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	55.000,00			55.000,00
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	55.000,00			55.000,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	55.000,00			55.000,00
1718.09.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.000.000,00	1.958.086,81		41.913,19
1718.09.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.000.000,00	1.958.086,81		41.913,19
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	2.000.000,00	1.958.086,81		41.913,19
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	3.601.500,00	2.981.997,00		619.503,00

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	SUAS ENTIDADES				
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5.500,00			5.500,00
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1718.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	5.500,00			5.500,00
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1718.10.3.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	5.500,00			5.500,00
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.585.000,00	2.981.997,00		603.003,00
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	3.585.000,00	2.981.997,00		603.003,00
1718.12.0.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	882.300,00	381.353,23		500.946,77
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	882.300,00	381.353,23		500.946,77
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	882.300,00	381.353,23		500.946,77
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.900.600,00	36.591,96		1.864.008,04
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.900.600,00	36.591,96		1.864.008,04
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.900.600,00	36.591,96		1.864.008,04
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	8.715.300,00	8.795.576,62	80.276,62	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	8.715.300,00	8.795.576,62	80.276,62	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.438.000,00	6.351.931,50		86.068,50
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.800.000,00	5.766.869,61		33.130,39
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.800.000,00	5.766.869,61		33.130,39
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	440.000,00	501.883,84	61.883,84	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	440.000,00	501.883,84	61.883,84	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	66.000,00	47.377,56		18.622,44
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	66.000,00	47.377,56		18.622,44
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	132.000,00	35.800,49		96.199,51
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	132.000,00	35.800,49		96.199,51
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.072.000,00	1.051.382,21		20.617,79
1728.02.3.0.00.00	ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º	22.000,00			22.000,00
1728.02.3.1.00.00	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	22.000,00			22.000,00
1728.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.000,00	1.051.382,21	1.382,21	
1728.02.9.1.00.00	OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	1.050.000,00	1.051.382,21	1.382,21	
1728.03.0.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	474.400,00	600.827,78	126.427,78	
1728.03.1.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	474.400,00	600.827,78	126.427,78	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	474.400,00	600.827,78	126.427,78	
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	670.900,00	597.410,67		73.489,33
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	55.000,00	139.285,71	84.285,71	
1728.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	55.000,00	139.285,71	84.285,71	
1728.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	136.400,00			136.400,00
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	136.400,00			136.400,00
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	479.500,00	458.124,96		21.375,04
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	479.500,00	458.124,96		21.375,04
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	194.024,46	134.024,46	
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	194.024,46	134.024,46	
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	60.000,00	194.024,46	134.024,46	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
1758.00.0.0.00.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	27.520.000,00	27.500.983,61		19.016,39
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.760,00			122.760,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.700,00			7.700,00
1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.700,00			7.700,00
1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.700,00			7.700,00
1910.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	7.700,00			7.700,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.000,00			11.000,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	11.000,00			11.000,00
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	11.000,00			11.000,00
1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	11.000,00			11.000,00
1921.01.1.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	11.000,00			11.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	104.060,00			104.060,00
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	104.060,00			104.060,00
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	104.060,00			104.060,00
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	81.950,00			81.950,00
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	11.110,00			11.110,00
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	11.000,00			11.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.071.959,03	3.763.722,00		6.308.237,03
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	15.400,00			15.400,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.850,00			3.850,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.850,00			3.850,00
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.850,00			3.850,00
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	3.850,00			3.850,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.550,00			11.550,00
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.550,00			11.550,00
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	11.550,00			11.550,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.930.459,03	3.763.722,00		6.166.737,03
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.572.866,00	3.763.722,00		5.809.144,00
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	9.572.866,00	3.763.722,00		5.809.144,00
2418.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	3.209.166,00	803.722,00		2.405.444,00
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.209.166,00	803.722,00		2.405.444,00
2418.03.1.1.00.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.209.166,00	803.722,00		2.405.444,00
2418.05.0.0.00.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	22.000,00			22.000,00
2418.05.1.0.00.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	22.000,00			22.000,00
2418.05.1.1.00.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	22.000,00			22.000,00
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.341.700,00	2.960.000,00		3.381.700,00
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	356.400,00			356.400,00
2418.10.1.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	356.400,00			356.400,00
2418.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	462.000,00			462.000,00
2418.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL	462.000,00			462.000,00
2418.10.5.0.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	552.200,00			552.200,00

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	552.200,00			552.200,00
2418.10.7.0.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	3.410.000,00	1.400.000,00		2.010.000,00
2418.10.7.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	3.410.000,00	1.400.000,00		2.010.000,00
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.561.100,00	1.560.000,00		1.100,00
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.561.100,00	1.560.000,00		1.100,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	346.593,03			346.593,03
2428.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	346.593,03			346.593,03
2428.10.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	346.593,03			346.593,03
2428.10.5.0.00.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	331.100,00			331.100,00
2428.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL	331.100,00			331.100,00
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	15.493,03			15.493,03
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	15.493,03			15.493,03
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00			11.000,00
2448.00.0.0.00.00	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPEC.EST,DF,MUN	11.000,00			11.000,00
2448.10.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00			11.000,00
2448.10.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00			11.000,00
2448.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	11.000,00			11.000,00
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	126.100,00			126.100,00
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	126.100,00			126.100,00
2990.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	126.100,00			126.100,00
2990.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	126.100,00			126.100,00
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-3.456.860,00	-3.835.592,40		378.732,40
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.456.860,00	-3.835.592,40		378.732,40
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.255.660,00	-2.572.366,21		316.706,21
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-2.255.660,00	-2.572.366,21		316.706,21
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.244.660,00	-2.572.366,21		327.706,21
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-2.244.000,00	-2.572.026,57		328.026,57
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.244.000,00	-2.572.026,57		328.026,57
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-660,00	-339,64	320,36	
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-660,00	-339,64	320,36	
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-11.000,00		11.000,00	
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-11.000,00		11.000,00	
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-11.000,00		11.000,00	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-1.201.200,00	-1.263.226,19		62.026,19
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA	-1.201.200,00	-1.263.226,19		62.026,19
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.201.200,00	-1.263.226,19		62.026,19
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.100.000,00	-1.153.373,92		53.373,92
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.100.000,00	-1.153.373,92		53.373,92
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-88.000,00	-100.376,78		12.376,78
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-88.000,00	-100.376,78		12.376,78
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-13.200,00	-9.475,49	3.724,51	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-13.200,00	-9.475,49	3.724,51	
TOTAL GERAL		78.341.121,08	67.736.272,23		10.604.848,85

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
1001 CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	179.300,00	0,00	-179.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.087.900,00	0,00	0,00	1.087.900,00	936.914,03	150.985,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	214.726,60	0,00	0,00	214.726,60	173.017,45	41.709,15
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	42.790,40	0,00	36.200,00	78.990,40	76.656,00	2.334,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	38.693,60	0,00	-21.924,20	16.769,40	7.459,90	9.309,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	118.800,00	0,00	-77.599,92	41.200,08	0,00	41.200,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	132.000,00	0,00	-108.900,00	23.100,00	5.500,00	17.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	99.000,00	0,00	168.900,00	267.900,00	267.668,85	231,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	0,00	0,00	17.599,92	17.599,92	17.599,92	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	23.709,40	0,00	-23.000,00	709,40	0,00	709,40

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	128.000,00	0,00	179.300,00	307.300,00	303.661,41	3.638,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.000,00	0,00	21.924,20	32.924,20	0,00	32.924,20
T O T A L D O ORGAO	2.112.000,00	0,00	0,00	2.112.000,00	1.788.477,56	323.522,44
2002 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	69.000,00	0,00	11.000,00	80.000,00	79.901,27	98,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	839.500,00	0,00	70.000,00	909.500,00	909.326,56	173,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	127.705,26	94,74
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	30.800,00	0,00	-6.200,00	24.600,00	24.574,53	25,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	-8.051,96	2.948,04	0,00	2.948,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.000,00	0,00	-9.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	71.060,00	0,00	12.451,96	83.511,96	83.471,76	40,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.000,00	0,00	11.300,00	22.300,00	22.233,33	66,67

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	1.182.160,00	0,00	70.000,00	1.252.160,00	1.247.212,71	4.947,29
2003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	113.800,00	0,00	30.000,00	143.800,00	143.706,66	93,34
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	42.650,00	0,00	-5.775,00	36.875,00	32.968,50	3.906,50
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	382.536,13	0,00	38.812,00	421.348,13	387.824,15	33.523,98
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	22.000,00	0,00	-9.000,00	13.000,00	10.672,48	2.327,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	10.387,00	0,00	-4.387,00	6.000,00	1.061,60	4.938,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	11.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	11.000,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	5.633,49	366,51
T O T A L D O ORGAO	615.373,13	0,00	16.650,00	632.023,13	581.866,88	50.156,25
2004 REPRESENTAÇÃO EXTERNA						

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	28.600,00	0,00	-2.150,00	26.450,00	0,00	26.450,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
T O T A L D O ORGAO	89.320,00	0,00	-2.150,00	87.170,00	0,00	87.170,00
2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	611.500,00	0,00	625.000,00	1.236.500,00	1.236.428,84	71,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.527.500,00	0,00	1.563.800,00	4.091.300,00	4.091.270,43	29,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	538.200,00	0,00	-40.988,00	497.212,00	497.188,36	23,64
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	47.500,00	0,00	20.920,00	68.420,00	68.329,35	90,65

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	14.619,38	25.619,38	25.509,89	109,49
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	58.862,06	0,00	46.644,70	105.506,76	105.506,32	0,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	44.000,00	0,00	-13.103,37	30.896,63	30.522,08	374,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	397.215,42	0,00	18.900,00	416.115,42	415.942,52	172,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	114.950,00	0,00	20.400,00	135.350,00	122.350,00	13.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.247.631,20	0,00	-1.521.300,00	726.331,20	726.329,66	1,54
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	11.701,76	0,00	-11.000,00	701,76	701,76	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	26.000,00	0,00	15.568,62	41.568,62	41.568,62	0,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	73.697,09	0,00	-32.861,33	40.835,76	40.007,73	828,03
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	158.400,00	0,00	-158.400,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	6.989.157,53	0,00	427.200,00	7.416.357,53	7.401.655,56	14.701,97
2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	45.100,00	0,00	-34.300,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	331.438,20	61,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	71.440,00	0,00	0,00	71.440,00	71.410,04	29,96
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	378.380,00	0,00	816.300,00	1.194.680,00	993.758,39	200.921,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	8.525,56	6.874,44
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.043,56	9.956,44
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	28.500,00	0,00	116.800,00	145.300,00	145.249,99	50,01

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		161.120,00	0,00	-35.000,00	126.120,00	50.716,27	75.403,73
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		180.400,00	0,00	0,00	180.400,00	180.400,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		11.020,00	0,00	-7.000,00	4.020,00	3.992,61	27,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		13.200,00	0,00	-11.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.633,33	6.366,67
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		66.120,00	0,00	0,00	66.120,00	0,00	66.120,00
T O T A L D O ORGAO		1.347.880,00	0,00	845.300,00	2.193.180,00	1.791.167,95	402.012,05
2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.093.600,00	0,00	230.000,00	1.323.600,00	1.323.421,01	178,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.008.200,00	0,00	35.000,00	1.043.200,00	1.043.192,09	7,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		207.800,00	0,00	-56.180,00	151.620,00	151.540,88	79,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	15.499,83	10.900,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		662.342,81	0,00	143.080,00	805.422,81	780.315,17	25.107,64

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	85.100,00	0,00	17.020,00	102.120,00	86.455,00	15.665,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	949.043,16	0,00	-564.870,01	384.173,15	362.173,15	22.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.155.728,55	0,00	-385.149,99	3.770.578,56	2.894.636,65	875.941,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	207.000,00	0,00	-188.900,00	18.100,00	0,00	18.100,00
T O T A L D O ORGAO	8.406.214,52	0,00	-770.000,00	7.636.214,52	6.657.233,78	978.980,74
2008 SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	155.000,00	0,00	25.000,00	180.000,00	125.922,86	54.077,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.798,12	16.201,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	64.900,00	0,00	-50.000,00	14.900,00	0,00	14.900,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	178.000,00	0,00	-170.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.933,33	8.066,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	36.300,00	0,00	-30.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00
T O T A L D O ORGAO	512.200,00	0,00	-225.000,00	287.200,00	134.654,31	152.545,69
2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	189.150,00	0,00	15.000,00	204.150,00	204.137,54	12,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	29.035,28	64,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.444,71	9.555,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	177.100,00	0,00	-110.000,00	67.100,00	0,00	67.100,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		123.800,00	0,00	-60.000,00	63.800,00	10.155,28	53.644,72
T O T A L D O ORGAO		574.150,00	0,00	-155.000,00	419.150,00	244.772,81	174.377,19
2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO POVO INDÍGENA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
T O T A L D O ORGAO		85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		26.400,00	0,00	212.000,00	238.400,00	238.328,07	71,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		267.200,00	0,00	279.000,00	546.200,00	545.993,90	206,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		48.300,00	0,00	10.000,00	58.300,00	58.129,15	170,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.176,44	14.823,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		284.465,92	0,00	59.380,00	343.845,92	340.127,37	3.718,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	46.200,00	33.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		108.925,00	0,00	-90.000,00	18.925,00	0,00	18.925,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		496.300,74	0,00	-8.380,00	487.920,74	457.800,74	30.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		552.000,00	0,00	-307.000,00	245.000,00	78.877,53	166.122,47
T O T A L D O ORGAO		1.895.791,66	0,00	155.000,00	2.050.791,66	1.772.633,20	278.158,46
2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	35.660,00	44.340,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	7.515,20	8.084,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.019,20	20.980,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		79.200,00	0,00	-50.000,00	29.200,00	0,00	29.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	77.319,70	109.680,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
T O T A L D O ORGAO		458.600,00	0,00	-50.000,00	408.600,00	121.514,10	287.085,90
2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	100.946,27	53,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	14.982,57	47,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.528,80	9.471,20

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		11.000,00	0,00	-3.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		13.200,00	0,00	3.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
T O T A L D O ORGAO		184.230,00	0,00	0,00	184.230,00	117.457,64	66.772,36
2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		106.600,00	0,00	0,00	106.600,00	106.533,81	66,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		17.620,00	0,00	0,00	17.620,00	17.594,88	25,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		11.000,00	0,00	6.126,80	17.126,80	17.126,80	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		11.000,00	0,00	-6.126,80	4.873,20	0,00	4.873,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	18.896,00	5.304,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	221.000,00	0,00	-180.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
T O T A L D O ORGAO	424.420,00	0,00	-180.000,00	244.420,00	160.151,49	84.268,51
2015 SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.951.650,00	0,00	658.000,00	4.609.650,00	4.514.358,66	95.291,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	23.090.183,08	0,00	-758.000,00	22.332.183,08	22.122.451,41	209.731,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.063.585,00	0,00	832.000,00	3.895.585,00	3.875.725,55	19.859,45
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	310.716,00	0,00	-232.000,00	78.716,00	70.040,80	8.675,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	56.341,36	20.658,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.006.466,48	0,00	0,00	1.006.466,48	350.816,88	655.649,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.146.756,00	0,00	-180.000,00	966.756,00	850.017,91	116.738,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.148.339,26	0,00	-320.000,00	828.339,26	361.986,29	466.352,97
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	681.650,00	0,00	0,00	681.650,00	0,00	681.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	936.863,39	0,00	0,00	936.863,39	467.713,39	469.150,00
T O T A L D O ORGAO	35.590.309,21	0,00	-22.000,00	35.568.309,21	32.669.452,25	2.898.856,96
2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.944.020,00	0,00	375.600,00	4.319.620,00	3.998.168,61	321.451,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.194.105,00	0,00	454.000,00	4.648.105,00	4.138.779,77	509.325,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	929.124,00	0,00	32.400,00	961.524,00	884.326,76	77.197,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	33.000,00	0,00	-13.000,00	20.000,00	320,07	19.679,93
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	81.893,00	0,00	-38.000,00	43.893,00	37.343,03	6.549,97

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	242.000,00	0,00	-14.000,00	228.000,00	86.866,19	141.133,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	932.850,00	0,00	132.000,00	1.064.850,00	647.841,69	417.008,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	22.200,00	82.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	418.600,00	0,00	0,00	418.600,00	223.129,98	195.470,02
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	830.120,00	0,00	-460.000,00	370.120,00	186.529,11	183.590,89
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.040,00	14.960,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	350.500,00	0,00	-138.000,00	212.500,00	197.921,65	14.578,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	630.900,00	0,00	-150.000,00	480.900,00	0,00	480.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	774.503,03	0,00	-150.000,00	624.503,03	17.080,00	607.423,03

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	13.512.715,03	0,00	20.000,00	13.532.715,03	10.447.546,86	3.085.168,17
2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	321.600,00	0,00	-80.400,00	241.200,00	206.518,61	34.681,39
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	943.450,00	0,00	4.000,00	947.450,00	945.896,59	1.553,41
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	157.200,00	0,00	0,00	157.200,00	157.170,92	29,08
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	2.253,33	10.946,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	145.600,00	0,00	-1.100,00	144.500,00	57.578,17	86.921,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	299.400,00	0,00	-13.222,36	286.177,64	147.978,24	138.199,40
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	283.000,00	0,00	69.900,00	352.900,00	299.816,50	53.083,50
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	49.100,00	0,00	-45.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	20.000,00	900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	405.850,00	0,00	184.142,50	589.992,50	503.010,58	86.981,92

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	196.100,00	0,00	-13.000,00	183.100,00	117.233,72	65.866,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	170.300,00	0,00	-108.500,00	61.800,00	0,00	61.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	73.000,00	0,00	3.279,86	76.279,86	19.394,07	56.885,79
T O T A L D O ORGAO	3.118.300,00	0,00	0,00	3.118.300,00	2.476.850,73	641.449,27
2019 GABINETE DO VICE PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.019,20	36.980,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	120.000,00	0,00	-50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
T O T A L D O ORGAO	560.000,00	0,00	-80.000,00	480.000,00	1.019,20	478.980,80
2020 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	302.800,00	0,00	7.000,00	309.800,00	249.676,03	60.123,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	73.700,00	0,00	-5.000,00	68.700,00	42.195,34	26.504,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	8.188,08	26.611,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.332,28	5.667,72
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	52.600,00	0,00	-20.000,00	32.600,00	0,00	32.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	76.000,00	0,00	-7.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.256,20	18.743,80
T O T A L D O ORGAO	682.500,00	0,00	-50.000,00	632.500,00	310.647,93	321.852,07
T O T A L O R C A M E N T A R I O	78.341.121,08	0,00	0,00	78.341.121,08	67.924.314,96	10.416.806,12

OIAPOQUE/AP, 31 de dezembro de 2021.

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	8.411,27	0,00	8.411,27	0,00
Sub-total	0,00	8.411,27	0,00	8.411,27	0,00
TOTAL	0,00	8.411,27	0,00	8.411,27	0,00

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	401.731,52	0,00	396.127,26	0,00	0,00	5.604,26
EXERCÍCIO 2021	0,00	9.469.004,85	0,00	0,00	0,00	9.469.004,85
Sub-total	401.731,52	9.469.004,85	396.127,26	0,00	0,00	9.474.609,11
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	664.357,94	0,00	0,00	0,00	664.357,94
Sub-total	0,00	664.357,94	0,00	0,00	0,00	664.357,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	382.085,00	4.780.924,95	234.771,19	0,00	0,00	4.928.238,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.612.089,58	1.612.089,58	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.376,10	189.126,99	190.032,70	0,00	0,00	5.470,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.879,06	118.401,98	31.469,43	0,00	0,00	89.811,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	407.665,74	1.098.503,55	1.429.351,27	0,00	0,00	76.818,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.290,74	1.386,50	0,00	0,00	3.904,24
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	13.110,60	13.110,60	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	43.860.215,47	0,00	0,00	0,00	43.860.215,47
Sub-total	799.005,90	51.677.663,86	3.512.211,27	0,00	0,00	48.964.458,49
TOTAL	1.200.737,42	61.811.026,65	3.908.338,53	0,00	0,00	59.103.425,54

*

*

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		125.585.897,58	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.948.119,76	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.096.043,55	0,00
Receita de Contribuições		121.434,78	0,00
Receita Patrimonial		86.077,68	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		644.563,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	62.788.152,47	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		57.849.625,35	0,00
Ingressos Extraorçamentários		51.648.783,35	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		6.200.842,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		65.604.051,82	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	55.802.082,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.801.969,50	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.601.127,50	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.200.842,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		59.981.845,76	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.384.997,11	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.384.997,11	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.384.997,11	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.296.206,15	0,00

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		57.596.848,65	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		66.893.054,80	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		62.788.152,47	0,00
Intergovernamentais		35.287.168,86	0,00
da União		27.754.818,43	0,00
de Estados e Distrito Federal		7.532.350,43	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		27.500.983,61	0,00
Total das Transferências Recebidas		**62.788.152,47**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.560.137,53	0,00
AGRICULTURA		205.047,17	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.205.830,06	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		102.475,07	0,00
CULTURA		185.634,72	0,00
DESPORTO E LAZER		142.556,61	0,00
EDUCAÇÃO		27.466.124,78	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		541.506,60	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		1.158.215,17	0,00
LEGISLATIVA		1.788.477,56	0,00
SAÚDE		8.977.283,24	0,00
TRANSPORTE		169.304,47	0,00
URBANISMO		3.299.489,34	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**55.802.082,32**	**0,00**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO V
RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.

Exercício 2021

DECRETO Nº 1 , DE 08 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.720.373,40 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.720.373,40 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.720.373,40**

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	50.373,40	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

71	04.841.0011.2009.0000	Amortizaçao da Dívida Interna	170.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

353	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	41.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
353	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	179.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
355	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	52.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

651	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	600.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	215
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	312 001	COVID FEDERAL		

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

DECRETO Nº 1 , DE 08 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

388	10.301.0103.2055.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Farma	180.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 3	213
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 115	Assist.Farmacêutica Estadual		
647	10.301.0103.2055.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Farma	165.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 3	227
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	312 002	COVID ESTADUAL		

20 18 01 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

652	08.244.0137.2073.0000	Manutenção do Índice de Gestao Descentralizada SUAS - IGD	283.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 3	390
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	500 102	ENFRETAMENTO COVID19 - EMENDA CAMILO		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **395.373,40**

Fontes de Recurso		
1	001	50.373,40
3	213	180.000,00
3	227	165.000,00

Superávit Financeiro: **883.000,00**

Fontes de Recurso		
3	215	600.000,00
3	390	283.000,00

Anulação:

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

72	04.841.0011.2009.0000	Amortizaçao da Dívida Interna	-170.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

360	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	-52.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		

DECRETO Nº 1 , DE 08 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

360	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	-41.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	3	214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA					
366	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	-179.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	3	214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA					

Anulação (-) **-442.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO Nº 2 , DE 01 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$2.139.482,84 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.139.482,84 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.139.482,84**

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	109.882,80
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

71	04.841.0011.2009.0000	Amortizaçao da Dívida Interna	132.700,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

75	15.451.0015.1016.0000	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto	1.439.099,30
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 510
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	100 092	CONVENIO 865245/2018 - URBANIZAÇÃO DO CA	

20 11 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA

146	18.541.0037.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRO SANITÁRIO NO M	457.800,74
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 510
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **1.548.982,10**

Fontes de Recurso	
1 001	109.882,80
1 510	1.439.099,30

Superávit Financeiro: **457.800,74**

Fontes de Recurso

DECRETO Nº 2 , DE 01 DE MARÇO DE 2021 - LEI N.626

1 510 457.800,74

Anulação:

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

72 04.841.0011.2009.0000 Amortizaçao da Dívida Interna -132.700,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 1 001
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 Recursos Proprios do Municipio

Anulação (-) **-132.700,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO Nº 3 , DE 01 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$300.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$300.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **300.000,00**

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

103	25.752.0015.1012.0000	Explansão do Sistema de Iluminação Pública	280.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 11 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA

157	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **280.000,00**

Fontes de Recurso
1 001 280.000,00

Superávit Financeiro: **20.000,00**

Fontes de Recurso
1 001 20.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 4 , DE 02 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$269.144,18 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$269.144,18 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **269.144,18**

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	550,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 4 , DE 02 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.626

20	03	01	Procuradoria Geral do Município - PROGEM					
	26		03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	5.000,00			
			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	26		03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	13.800,00			
			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	26		03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	19.697,09			
			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
20	05	01	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD					
	40		04.122.0007.1005.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Administraçã	19.697,09			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
20	09	01	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento-SEMAGA					
	126		20.606.0036.1023.0000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas	3.900,00			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0	1	510
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
20	11	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA					
	149		18.542.0037.1025.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Sec.Mun. de	200.000,00			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0	1	510
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			100 003	CONVÊNIOS FEDERAL				
20	15	02	Fundo Municipal de Educação - FUMDEB					
	297		12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	6.500,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	3	112
			3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
			250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

DECRETO Nº 4 , DE 02 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.626

268.594,18

Fontes de Recurso		
1	001	58.194,18
1	510	203.900,00
3	112	6.500,00

Anulação (-) **-550,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$11.641.156,86 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$11.641.156,86 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **11.641.156,86**

20 02 01 Gabinete do Prefeito-GAB

15	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	8.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
16	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	79.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

24	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
25	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	8.900,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	10.630,18
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	22.200,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

42	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	89.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
43	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	274.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
44	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	54.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
45	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	5.500,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
55	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	227,60
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

61	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
62	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	5.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20	07	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP		
	84		15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	163.600,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20	07	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP		
	88		15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	30.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20	15	01	Secretaria Municipal de Educação-SEMED		
	249		12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	19.816,00
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 111
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			200 001	EDUCAÇÃO GERAL	

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	22.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	24.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	30.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	34.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	35.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	52.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	56.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	58.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	93.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	93.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	98.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	105.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	117.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	123.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	160.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	255.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	256.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	395.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	465.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

296	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	610.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

297	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	344.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

297	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	975.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

297	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	1.165.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

297	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	1.705.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

300	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	240.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
302	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	12.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 3	112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
306	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	596.583,08	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
307	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	91.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
643	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	48.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 001	FUNDEB/1ª ETAPA		

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

351	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	3.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
351	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	17.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
351	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	56.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
648	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	44.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
648	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	80.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
648	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	220.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

651	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	174.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	215
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	312 001	COVID FEDERAL		

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

396	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	22.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
396	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	40.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
396	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	74.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
396	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	81.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
396	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	84.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
396	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	114.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
396	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	168.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
396	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	200.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	15.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	17.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	24.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	24.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	31.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	62.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
398	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	25.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
398	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	99.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	20.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	20.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		
415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	45.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		
415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	56.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		
415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	56.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

431	10.301.0120.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos	3.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 012	MICROCOPISTA		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

439	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da	13.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		
439	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da	13.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

449	10.301.0120.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Fai	7.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
	300 013	NASCF			
456	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	16.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
457	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	3.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
	300 014	PMAQ			
459	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
	300 014	PMAQ			
463	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	31.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
464	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	5.600,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
657	10.301.0120.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos	2.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	310 000	SAÚDE-GERAL			

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

539	08.244.0137.2061.0000	Manutenção do Programa do CREAS	42.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	22.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	22.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	23.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	26.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	19.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	25.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	26.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	26.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	27.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	29.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20	18	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
	543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	30.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	44.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	46.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20	18	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
	543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	76.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
20	20	01	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS		
	593	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	14.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	594	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	3.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	601	26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	9.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **3.672.156,86**

Fontes de Recurso		
1	001	893.057,78
1	111	19.816,00
1	211	54.600,00
3	112	1.761.100,00

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

3	113	736.083,08
3	214	33.500,00
3	215	174.000,00

Superávit Financeiro: **30.000,00**

Fontes de Recurso		
1	001	30.000,00

Anulação:

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

301	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundame	-24.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	3	112		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
305	12.361.0021.2036.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundame	-93.000,00					
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	3	112		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
308	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa (1	-465.000,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
310	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa (1	-610.000,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
312	12.361.0021.2138.0000	Manuteção Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Etapa	-105.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
317	12.361.0021.2139.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Jovens e	-58.000,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	3	112		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
319	12.361.0021.2140.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Especial	-34.000,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	3	112		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
320	12.361.0024.1033.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundam	-123.000,00					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

322	12.365.0022.1007.0000	Construção,Reforma e Ampliação de Creche	-22.000,00					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
323	12.365.0022.1111.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Ensino Infar	-35.000,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
324	12.365.0022.1117.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Ensino Infar	-20.000,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
327	12.365.0022.2042.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Infantil, 7	-1.705.000,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	3	112		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
328	12.365.0022.2044.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - PRE	-395.000,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
329	12.365.0022.2044.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - PRE	-98.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
330	12.365.0022.2044.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - PRE	-117.000,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
332	12.365.0022.2044.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - PRE	-256.000,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
333	12.365.0022.2141.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Infantil, 7	-975.000,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	3	112		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

334	12.365.0022.2143.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE	-56.000,00					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
335	12.365.0022.2143.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE	-255.000,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
336	12.365.0022.2143.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE	-52.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
337	12.365.0022.2143.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE	-93.000,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
338	12.365.0022.2143.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE	-30.000,00					
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
339	12.365.0022.2143.0000	Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE	-160.000,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

362	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	-20.000,00					
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	3	214		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA						
367	10.301.0010.1043.0000	Construção e/ou Reformas de Unidade de Saúde	-81.000,00					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	211		
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						
377	10.301.0010.1049.0000	Aquisição de Equipamentos, Moveis, Utensílios e/ou Veiculos Saú	-84.000,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	211		
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

381	10.301.0010.1078.0000	Aquisição de Equipameto e Material Permanente de Academia Po	-22.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
387	10.301.0103.2055.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Farmacê	-168.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
393	10.301.0120.1068.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Para o Program	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 3 214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 004	BLOCO INVESTIMENTO		
394	10.301.0120.1081.0000	Obras e Instalações Const. Ref. Ampl. da Gestao do Fundo	-74.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
395	10.301.0120.1082.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Fundo	-114.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
401	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	-40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
403	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	-200.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
403	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	-99.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
410	10.301.0120.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	-56.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 3 214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 010	ACS		

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

411	10.301.0120.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	-56.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 3 214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 010	ACS		
412	10.301.0120.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	-17.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 3 214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 010	ACS		
413	10.301.0120.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	-56.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 3 214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 010	ACS		
417	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	-25.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
418	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	-45.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 3 214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		
425	10.301.0120.2045.0000	Manutenção do Programa Mais Médico	-24.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
426	10.301.0120.2046.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE	-13.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 3 214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		
428	10.301.0120.2046.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE	-13.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 3 214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		
440	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da Fa	-220.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 3 214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

441	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da Fa	-24.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	211		
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						
442	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da Fa	-44.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	3	214		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	300 008	ESF						
446	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da Fa	-62.000,00					
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	211		
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						
450	10.301.0120.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Famí	-80.000,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	3	214		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	300 013	NASCF						
451	10.301.0120.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Famí	-31.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	211		
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						
458	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	-15.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	211		
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						
466	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	-50.000,00					
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	211		
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						
476	10.302.0013.2041.0000	Gestão de Tratamento Médico Fora do Municipio - T.F.D	-17.000,00					
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	211		
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

518	08.244.0137.1051.0000	Aquisição de Equipamentos para Assistência Social	-26.000,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	312		
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL						

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

519	08.244.0137.1051.0000	Aquisição de Equipamentos para Assistência Social	-22.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 510
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
526	08.244.0137.1061.0000	Construção e/ou Reforma de casa de Apoio dos Idosos	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
541	08.244.0137.2061.0000	Manutenção do Programa do CREAS	-23.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	-42.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
548	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	-19.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
549	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	-29.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
550	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	-44.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
553	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	-46.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
557	08.244.0137.2068.0000	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Familia	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.626

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

559	08.244.0137.2068.0000	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Familia	-27.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
561	08.244.0137.2069.0000	FEAS - Gestão Fundo Estadual Assistência Social	-26.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
566	08.244.0137.2073.0000	Manutenção do Índice de Gestao Descentralizada SUAS - IGD SU	-26.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
573	08.244.0137.2074.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz	-25.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Anulação (-) **-7.939.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO Nº 6 , DE 03 DE MAIO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$40.623,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$40.623,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **40.623,00**

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	613,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	18.010,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 15 01 Secretaria Municipal de Educação-SEMED

640	12.361.0021.2032.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	22.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3 110
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	200 010	QSE/1ª Etapa	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **18.010,00**

Fontes de Recurso	
1 001	18.010,00

Anulação:

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

28	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	-613,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 15 01 Secretaria Municipal de Educação-SEMED

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

DECRETO Nº 6 , DE 03 DE MAIO DE 2021 - LEI N.626

20 15 01 Secretaria Municipal de Educação-SEMED

229	12.361.0021.2032.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	-22.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 3 110	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	200 010	QSE/1ª Etapa	

Anulação (-) **-22.613,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$3.466.809,03 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.466.809,03 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.466.809,03**

20 02 01 Gabinete do Prefeito-GAB

15	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	11.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
16	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	79.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

24	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
25	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	38.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	8.634,03
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	31.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.626

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

42	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	90.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
43	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	288.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
44	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
45	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	5.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
52	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	9.950,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

61	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	40.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
62	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	8.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

84	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	172.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.626

20	07	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP		
	86		15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	13.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20	07	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP		
	88		15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	41.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20	11	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA		
	163		18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	19.775,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.626

20 11 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA

659	18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	1.300,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

297	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	1.139.200,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
300	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	213.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
302	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	10.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 3	112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
306	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	438.700,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
307	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	92.300,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
643	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	96.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 001	FUNDEB/1ª ETAPA		

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

351	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	37.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
351	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	38.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

488	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	1.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
651	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	115.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	215
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	312 001	COVID FEDERAL		
415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	20.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		
431	10.301.0120.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos	8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 012	MICROCOPISTA		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

439	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da	13.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		
439	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da	118.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

449	10.301.0120.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Fai	10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 013	NASCF		
456	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	14.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
457	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		
459	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		
463	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
464	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	4.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
657	10.301.0120.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos	6.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	23.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	73.150,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.626

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

544	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

20 20 01 Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS

593	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	14.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
594	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	2.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
601	26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	11.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **3.200.034,03**

Fontes de Recurso		
1	001	1.004.334,03
1	211	45.500,00
3	112	1.362.700,00
3	113	627.000,00
3	214	45.500,00
3	215	115.000,00

Anulação (-) **-266.775,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$4.661.291,38 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$4.661.291,38 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **4.661.291,38**

20 02 01 Gabinete do Prefeito-GAB

15	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
16	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	75.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
17	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	17.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	6.160,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

24	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	16.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	37.132,45	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.626

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

42	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	92.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
43	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	297.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
44	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	63.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
45	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	5.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
47	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	18.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
54	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	23.493,02
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
57	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	8.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

61	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	42.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
62	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	9.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.626

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

66	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	17.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

75	15.451.0015.1016.0000	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto	109.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 510
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	100 092	CONVENIO 865245/2018 - URBANIZAÇÃO DO CA	
84	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	158.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
85	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	90.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
86	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	19.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
88	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	73.180,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
91	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	164.143,16
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
103	25.752.0015.1012.0000	Explansão do Sistema de Iluminação Pública	244.448,49
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 11 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.626

20 11 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA

154	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	24.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
155	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
157	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
659	18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

297	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	1.200.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
300	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	232.970,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
306	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	421.100,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
307	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	88.215,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
315	12.361.0021.2138.0000	Manuteção Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Eta	299,26	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

643	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	114.250,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	250 001	FUNDEB/1ª ETAPA				

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

351	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	314.500,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

364	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	3.500,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
364	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	12.300,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
488	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	1.300,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
651	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	100.500,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3	215
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	312 001	COVID FEDERAL				
397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	106.400,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

408	10.301.0120.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	220.100,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	300 010	ACS				

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

409	10.301.0120.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	13.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	28.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		
431	10.301.0120.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos	6.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 012	MICROCOPISTA		
449	10.301.0120.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Fai	11.050,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 013	NASCF		
456	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	22.700,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
457	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	5.700,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		
459	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.200,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		
463	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	28.950,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
464	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	4.200,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.626

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	18.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
544	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	16.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

20 20 01 Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS

593	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
594	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
601	26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	12.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
602	26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **4.126.691,38**

Fontes de Recurso		
1	001	1.616.057,12
1	211	176.550,00
1	510	109.000,00
3	112	1.432.970,00
3	113	623.864,26
3	214	67.750,00
3	215	100.500,00

Anulação (-) **-534.600,00**

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI N.626

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO Nº 9 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$4.666.713,18 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$4.666.713,18 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **4.666.713,18**

20 02 01 Gabinete do Prefeito-GAB

15	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
16	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	80.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
17	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	6.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

24	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	13.413,18
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	21.700,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

DECRETO Nº 9 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

42	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	100.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
43	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	291.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
44	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	62.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
45	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	6.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
49	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
54	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
57	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	7.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

61	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	42.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
62	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 9 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20	07	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP					
	75		15.451.0015.1016.0000	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto	1.000.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	0	1	510
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			100 092	CONVENIO 865245/2018 - URBANIZAÇÃO DO CA				
	84		15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	165.000,00			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	85		15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	85.000,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	86		15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	19.000,00			
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
20	11	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA					
	154		18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	22.000,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	155		18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	6.000,00			
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
	659		18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	6.000,00			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	1	001
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				
20	15	02	Fundo Municipal de Educação - FUMDEB					
	297		12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	1.200.000,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	3	112
			3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
			250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				

DECRETO Nº 9 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

300	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	236.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	3	112		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
306	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	416.000,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
307	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	90.000,00					
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
643	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	103.000,00					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3	113		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	250 001	FUNDEB/1ª ETAPA						

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

351	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	268.000,00					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3	214		
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA						

DECRETO Nº 9 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

488	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	76.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
409	10.301.0120.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	9.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	21.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		
431	10.301.0120.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos	7.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 012	MICROCOPISTA		
449	10.301.0120.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Fai	9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 013	NASCF		
456	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	26.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
457	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		
459	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.100,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		

DECRETO Nº 9 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

463	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	23.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
464	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
657	10.301.0120.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos	5.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
658	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	1.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	6.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	24.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
543	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	76.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
544	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	16.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

20 20 01 Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS

DECRETO Nº 9 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 20 01 Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS

593	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	14.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
594	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	4.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
601	26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	8.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
602	26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **4.398.713,18**

Fontes de Recurso		
1	001	1.160.613,18
1	211	149.000,00
1	510	1.000.000,00
3	112	1.436.000,00
3	113	609.000,00
3	214	44.100,00

Anulação (-) **-268.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$4.035.563,84 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$4.035.563,84 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **4.035.563,84**

20 02 01 Gabinete do Prefeito-GAB

15	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
16	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	72.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
17	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	16.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

24	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	16.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

42	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	90.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
43	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	310.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

44	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	65.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
45	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	5.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
49	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	19.676,92	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
54	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	56.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

61	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	39.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
62	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	8.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

75	15.451.0015.1016.0000	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto	94.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	510
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	100 092	CONVENIO 865245/2018 - URBANIZAÇÃO DO CA		
84	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	160.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

85	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	85.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
86	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	19.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
88	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	85.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 09 01 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento-SEMAGA

128	20.606.0036.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 11 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA

154	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	22.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
155	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
157	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	29.786,05
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
161	18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 11 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA

659	18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	3.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 13 01 Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR

183	23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	9.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 14 01 Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SEMDEL

192	27.812.0030.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer	7.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

297	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	1.200.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
300	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	221.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3 112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
306	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	405.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3 113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
307	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	86.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3 113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
309	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	80.826,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 3 113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

313	12.361.0021.2138.0000	Manuteção Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Eta	10.566,48	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
314	12.361.0021.2138.0000	Manuteção Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Eta	15.180,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
643	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	138.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 001	FUNDEB/1ª ETAPA		
321	12.361.0024.1034.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Ensino Fund	246.813,39	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

486	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	1.860,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
488	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	2.200,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
651	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	79.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	215
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	312 001	COVID FEDERAL		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

662	10.305.0009.2052.0000	Apoio ao Programa de Prevenção, Controle e Assistencia DTS/.	17.220,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	312 001	COVID FEDERAL		

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde				76.300,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	1		211	
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						
409	10.301.0120.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS				13.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	1		211	
	1	Recursos do Exercício Corrente						
	310 000	SAÚDE-GERAL						
415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB				20.210,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3		214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	300 011	SB						
431	10.301.0120.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos				4.900,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3		214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	300 012	MICROCOPISTA						

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

439	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da				28.600,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3		214	
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS						
	300 008	ESF						

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

449	10.301.0120.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Fai	9.220,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 013	NASCF		
456	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	16.900,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
457	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	5.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		
459	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.150,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		
463	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	19.850,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
464	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	4.305,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

542	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	24.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
544	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	16.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

664	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	8.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 5 510
	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 011	INCLEMENTO SIGTV	
665	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 5 510
	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 011	INCLEMENTO SIGTV	
666	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 5 510
	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 011	INCLEMENTO SIGTV	

20 20 01 Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS

593	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	14.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
594	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
601	26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	7.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
602	26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **3.953.743,84**

Fontes de Recurso		
1	001	1.201.462,97
1	211	134.915,00
1	510	94.000,00
3	112	1.421.000,00
3	113	982.385,87
3	214	40.980,00
3	215	79.000,00

DECRETO Nº 11 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

Superávit Financeiro: **53.220,00**

Fontes de Recurso		
3	214	17.220,00
5	510	36.000,00

Anulação (-) **-28.600,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$441.567,08 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$441.567,08 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **441.567,08**

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

47	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	2.628,90
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
54	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	128.038,18
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

81	15.451.0015.1062.0000	Obras, Construção, Ampliação e Recuperação dos Predios Pub	96.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 510
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
90	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	15.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

321	12.361.0024.1034.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Ensino Fund	149.400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 3 113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

425	10.301.0120.2045.0000	Manutenção do Programa Mais Médico	50.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.626

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **441.567,08**

Fontes de Recurso		
1	001	146.167,08
1	211	50.000,00
1	510	96.000,00
3	113	149.400,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$4.862.001,26 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$4.862.001,26 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **4.862.001,26**

10 01 01 Câmara Municipal de Oiapoque

7	01.031.0004.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Oiapoq	1.974,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
7	01.031.0004.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Oiapoq	2.026,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 02 01 Gabinete do Prefeito-GAB

15	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	15.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
16	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	121.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
17	04.122.0007.2004.0000	Manutenção do Gabinete Prefeito	26.200,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

24	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	25.800,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 03 01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

26	03.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria geral do Municipio	4.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

42	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	145.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
43	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	517.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
44	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	124.200,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
45	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	10.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
47	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	2.433,16
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
47	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	5.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
49	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	26.238,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
52	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	17.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
54	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 05 01 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD

54	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
54	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	130.900,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
55	04.122.0007.2007.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	474,16	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 06 01 Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN

61	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	70.300,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
62	04.123.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	16.700,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

76	15.451.0015.1016.0000	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto	76.380,76	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	520
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
84	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	270.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
85	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	148.200,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 07 01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP

86	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	35.800,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
88	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	174.562,81
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
90	15.451.0015.2013.0000	Manutenção da Secretariade Obras e Serviços Públicos	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 09 01 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento-SEMAGA

128	20.606.0036.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	31.150,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
129	20.606.0036.2016.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	6.100,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

20 11 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA

154	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	40.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
155	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
157	18.542.0037.2019.0000	Manutenção da Limpeza Pública	30.904,87
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 11 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA

160	18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	13.700,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
161	18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	3.300,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
659	18.542.0037.2020.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	6.100,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 13 01 Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR

183	23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	16.600,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
184	23.695.0031.2025.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo	950,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 14 01 Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SEMDEL

192	27.812.0030.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer	15.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
193	27.812.0030.2026.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer	1.800,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

20 15 01 Secretaria Municipal de Educação-SEMED

247	12.361.0021.2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	2.300,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 001	EDUCAÇÃO GERAL		

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 15 02 Fundo Municipal de Educação - FUMDEB

297	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	720.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	3	112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
300	12.361.0021.2035.0000	Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Funda	343.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	3	112
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
306	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	665.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
307	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	154.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
643	12.361.0021.2037.0000	Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa	194.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3	113
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	250 001	FUNDEB/1ª ETAPA				

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

486	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	13.980,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
488	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	4.250,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
651	10.305.0009.2053.0000	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVP	136.990,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	3	215
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	312 001	COVID FEDERAL				
653	10.301.0009.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	4.893,00			
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.:	0	3	212
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

663	10.301.0009.1060.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente do PS/UBS	17.080,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 3	212
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
397	10.301.0120.2038.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	131.605,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
409	10.301.0120.2039.0000	Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	26.820,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
415	10.301.0120.2040.0000	Programa Saúde Bucal - SB	30.450,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 011	SB		
431	10.301.0120.2047.0000	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscos	7.780,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 012	MICROCOPISTA		

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

439	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da	11.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		
439	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da	11.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		
439	10.301.0120.2048.0000	Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da	11.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 008	ESF		

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20 17 02 Fundo municipal de saúde - FMS

449	10.301.0120.2049.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Fa	15.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 013	NASCF		
456	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	28.620,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
457	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.130,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		
459	10.301.0120.2051.0000	Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	2.520,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 3	214
	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	300 014	PMAQ		
463	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	39.630,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
464	10.301.0120.2054.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	10.859,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

20 18 02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

544	08.244.0137.2062.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	30.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

20 20 01 Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS

593	26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliza	19.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626

20	20	01	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS		
	594		26.782.0005.2075.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia e Sinaliz	3.900,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	601		26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	14.800,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	602		26.782.0005.2076.0000	Manutenção das Atividades da Divisão de Fiscalização, Tráfego	4.600,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	625		26.782.0005.2079.0000	Manutenção das Atividades da Junta Administrativa de recursos	1.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **4.821.001,26**

Fontes de Recurso		
1	001	2.185.713,50
1	111	2.300,00
1	211	255.764,00
1	520	76.380,76
3	112	1.063.000,00
3	113	1.013.000,00
3	212	21.973,00
3	214	65.880,00
3	215	136.990,00

Anulação (-) **-41.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.626
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NO EXERCÍCIO.

Exercício 2021

DECLARAÇÃO

Com cordiais cumprimentos, venho através deste, declarar que não houve nenhuma contratação de operação de credito no exercício do ano de 2021.

Atenciosamente.

Oiapoque – AP, 31 de dezembro de 2022

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204

Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Dados: 2022.06.27 09:47:22 -03'00'

Manoel do Espirito Santo F. da Silva
CRC - AP: 000 399/O-6 T

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO VII
RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.

Exercício 2021

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Órgão	**: Prefeitura Municipal de Oiapoque do Estado do Amapá**
Assunto	**: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas**
Período	**: Exercício/2021**
Ordenador/ Prefeito	**: BRENO LIMA DE ALMEIDA**
Responsável/ Controle Interno	***: JUAREZ RODRIGUES DO SANTOS JUNIOR*** ***Decreto nº 363/2021 – GAB/PMO***

1 – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Oiapoque** foi realizado com base na Prestação de Contas do Exercício de 2021.

O Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Oiapoque** tem como atribuições analisar o cumprimento de metas, verificarem os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, conforme a unidade do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.

2 – ANÁLISE

Os itens a seguir analisados, são os constantes da Prestação de Contas do exercício de 2021.

2.1 - Estrutura Administrativa do Controle Interno

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento (Ex. Decreto Executivo ou Portaria) conforme o quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DECRETO/Nº	DATA	VIGÊNCIA
JUAREZ RODRIGUES DO SANTOS JUNIOR	*Decreto nº 363/2021 – GAB/PMO*	01/04/2021	Até a presente data.

Comentário:

O Controle Interno foi instituído pela Lei nº 0561/2018- GAB/PCO, que tem como objetivo conforme disposto no Art. 1º , que visa assegurar ao Poder Executivo Municipal a fiscalização contábil, financeira , orçamentária, operacional e patrimonial, quando à legalidade, legitimidade e economicidade na festão dos recurso e a avaliação dos resultados obtidos pela administração, bem como a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos ao incisos I e VI, do art. 59, da Lei complementar nº 101, de 04/05/200.

2.2. Atualização Orçamentária das Receitas

Fonte: anexo 12 Balanço Orçamentário ano 2021.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	47.571.440,00	68.269.162,05	63.972.550,23	-4.296.611,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.548.700,00	4.248.700,00	4.096.043,55	-152.656,45
Impostos	2.427.700,00	4.127.700,00	4.001.128,90	-126.571,10
Taxas	121.000,00	121.000,00	94.914,65	-26.085,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	12.100,00	121.434,78	109.334,78
Contribuições Sociais	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.000,00	11.000,00	121.434,78	110.434,78
RECEITA PATRIMONIAL	74.190,00	165.912,05	730.641,43	564.729,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	86.077,68	86.077,68
Valores Mobiliários	73.090,00	164.812,05	644.563,75	479.751,70
Outras Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
Outros Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.800.490,00	63.706.490,00	59.024.430,47	-4.682.059,53
Transferências da União e de suas Entidades	20.331.390,00	28.672.390,00	23.991.096,43	-4.681.293,57
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.549.100,00	7.514.100,00	7.532.350,43	18.250,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.920.000,00	27.520.000,00	27.500.983,61	-19.016,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.760,00	122.760,00	0,00	-122.760,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Demais Receitas Correntes	104.060,00	104.060,00	0,00	-104.060,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.793,03	10.071.959,03	3.763.722,00	-6.308.237,03
ALIENAÇÃO DE BENS	15.400,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
Alienação de Bens Móveis	3.850,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
Alienação de Bens Imóveis	11.550,00	11.550,00	0,00	-11.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.059.293,03	9.930.459,03	3.763.722,00	-6.166.737,03
Transferências da União e suas Entidades	1.701.700,00	9.572.866,00	3.763.722,00	-5.809.144,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	346.593,03	346.593,03	0,00	-346.593,03
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	126.100,00	126.100,00	0,00	-126.100,00
Demais Receitas de Capital	126.100,00	126.100,00	0,00	-126.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.736.272,23	-10.604.848,85
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.736.272,23	-10.604.848,85
DÉFICIT (VI)			188.042,73	
TOTAL (VII) = (V+VI)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.924.314,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.444.020,74	0,00	
		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.444.020,74	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DAS ANÁLISES DAS RECEITAS.

Vale destacar que a previsão inicial das receitas correntes, referente ao orçamento do exercício de 2021, fora, de R$ 47.541.440,00. houve suplementação no valor de R$ 20.694.722,05, referente as receitas correntes.

Destacamos as receitas da União e Estado que foram suplementadas no valor de R$ 18.906,00. Bem como, um aumento da arrecadação no valor estimado no valor de R$ 1.579.000,00, sendo realizado o valor de R$ 4.096.043,55

2.3 Atualização Orçamentária das despesas

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) — 2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.756.390,00	70.501.345,54	63.899.893,22	63.716.396,04	55.700.628,11	6.601.452,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.108.866,60	57.811.223,95	55.460.362,69	55.460.362,69	47.729.183,76	2.350.861,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.647.523,40	12.690.121,59	8.439.530,53	8.256.033,35	7.971.444,35	4.250.591,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.949.723,03	7.773.655,54	4.024.421,74	3.543.560,98	2.090.324,06	3.749.233,80
INVESTIMENTOS	5.791.323,03	7.773.655,54	4.024.421,74	3.543.560,98	2.090.324,06	3.749.233,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	66.120,00	66.120,00	0,00	0,00	0,00	66.120,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.924.314,96	67.259.957,02	57.790.952,17	10.416.806,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.924.314,96	67.259.957,02	57.790.952,17	10.416.806,12
SUPERAVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	49.772.233,03	78.341.121,08	67.924.314,96	67.259.957,02	57.790.952,17	10.416.806,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAS ANÁLISES DAS RECEITAS.

Vale destacar que a previsão inicial das despesas correntes, referente ao orçamento do exercício de 2021, foram de R$ 43.756.390,00, houve suplementações no valor de R$ 26.744.955,54, referente as despesas correntes.

Entretanto, foram empenhados e liquidados o valor de R$ 55.460.362,69, e pagas no total de R$ 47.729.183,76.

2.4 – Balancetes Financeiro Consolidados

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/Bancos Anterior	9.296.206,15
(+) Receitas Orçamentárias	67.736.272,23
(+) Receitas Extra-orçamentárias	61.811.875,74
(=) Subtotal	**138.844353,74**
(-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	67.924.314,96
(-) Despesas Extra-orçamentárias Recolhidas	4.026.983.98
(-) Interferências financeiras (Câmara, Saúde, FMAS)	38.715.206,89
(=) Subtotal	71.951.298,94
(=) SALDO DE CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	66.893.054,80
(=) Subtotal	**138.844.353.74**

2.5 – SUPERÁVIT

Superávit financeiro ano 2020	**R$ 4.584.545,88**
Superávit financeiro ano 2021	**R$ 8.278.234,31**

Comentário:

Conforme Balanço Patrimonial destacamos um superávit no exercício de 2021.

2.6- Gastos Com Pessoal do Orçamento

Receita corrente liquida	63.972.550,23
Limite para folha de pagamento = 54% do limite total da Receita do Executivo	33.582.898,74
Receita Corrente ajustada para calculo dos limites	52.659.545,88
Despesa com folha de pagamento	52.659.545,88
Percentual gasto ano 2021	84,67%

Com base nos demonstrativos contábeis, considerando as exigências da LC 101/2000 quanto aos limites para gasto com pessoal, foi apurado conforme determinação legal, considerando o período de 12 (doze) meses que os gastos com pessoal do poder Executivo corresponderam a 84,67 % do orçamento do Executivo Municipal. Ressalto, que esses índices, são consolidados, e o Fundo de Educação e Saúde são os gastos que alavancam as despesas.

3 - DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Com relação com esta despesa, destacamos o valor de R$ 6.140.506,14 pagos ao INSS.

4 – DESPESAS COM DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e analisado periodicamente pelo Controle Interno.

Descrição	Total de Valor Pago
Prefeitura Valor ref. a todas as secretarias	107.780,95
Educação	56.341,36
Ação Social	57.578,17
Saúde	86.866,19
Câmara	76.656,00
Total Geral	385.222,67

ORÇAMENTO FISCAL:

O Orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Oiapoque para o exercício de 2021 estimou-se a RECEITA em R$ 47.541.440,00, e a despesa em igual valor.

5 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1 – ESTUDO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

Entidade	Orçada anual	Realizado ano 2021	%
PM OIAPOQUE	68.269.162,05	63.972.550,23	93,71

A Receita Total arrecadada até o mês de dezembro de 2021 foi o montante de R$ 68.269.162,05, com superavit de arrecadação no montante de R$ 1.444.020,74

6 – DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

6.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Entidade	Orçado	Dotação Atualizada	Desp. Empenhadas	Saldo de Dotação	% utilizado
PM OIAPOQUE	43.756.390,00	70.501.345,54	63.899.893,22	6.601.452,32	90,64

A Despesa orçamentária é aquela realizada pela administração pública para manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para produção ou constituição de bens que integrarão o patrimônio ou para uso da comunidade, devidamente autorizado em Lei.

As Despesas empenhadas no exercício em exame importou um montante em R$, equivalente a 90,64% em relação as dotações atualizadas.

6.2 – DESPESAS LIQUIDADAS

Entidade	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Empenhos a Pagar
PMT	63.899.893,22	63.716.396,04	55.700.628,11	8.015.767,93

Os empenhos a liquidar transformaram em Restos a Pagar de 2021.

As Despesas Liquidadas no exercício importaram em R$ 8.021.351,19 equivalentes a 12,58% em relação ao total das despesas empenhadas, sendo:

-Despesas e encargos sociais R$ 7.731.178,93

-Outras despesas.....R$ 290.172,26

-Investimento .....R$1.453.257,92

6.3 – EQUILÍBRIOS ORÇAMENTÁRIOS

Pela Receita e Despesa no exercício

Receita Arrecadada	**R$ 63.972.550,23**
Despesa Orçamentária	**R$ 63.716.396,04**

7 – RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro sendo que no ano 2021 foram inscritos em restos a pagar a importância R$ R$ 8.021.351,19

8 – RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0.00	183.497,18	0.00	0.00	0.00	183.497,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	183.497,18	0.00	0.00	0.00	183.497,18
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	480.860,76	0.00	0.00	0.00	480.860,76
INVESTIMENTOS	0.00	480.860,76	0.00	0.00	0.00	480.860,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	664.357,94	0.00	0.00	0.00	664.357,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	107.037,47	8.015.767,93	101.454,21	0.00	8.021.351,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	7.731.178,93	0.00	0.00	7.731.178,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.037,47	284.589,00	101.454,21	0.00	290.172,26
DESPESAS DE CAPITAL	294.694,05	1.453.236,92	294.673,05	0.00	1.453.257,92
INVESTIMENTOS	294.694,05	1.453.236,92	294.673,05	0.00	1.453.257,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	401.731,52	9.469.004,85	396.127,26	0.00	9.474.609,11

9 - DA GESTÃO FISCAL.

9.1 – RECEITA CORRENTE LIQUIDA.

A Receita Corrente Líquida e somatório das receitas tributárias, das receitas de contribuições, das receitas patrimoniais, das receitas agropecuárias, das receitas de serviços, das transferências correntes e das outras receitas correntes.

Neste exercício em referência verificou-se que o Município arrecadou R$ 63.972.550,23 (Sessenta e três mil, novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos).

CONCLUSÃO

Conforme demonstram os valores acima, temos a esclarecer, que a gestão de 2021, ao iniciar seus trabalhos, se deparou com muitos problemas de natureza operacionais e controles.

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal Oiapoque, acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem às mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2021.

Acompanhamos de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que foram realizados, correções na estrutura administrativa e operacional, troca de cargos, constituição de uma CPL, entre outros.

Finalmente, procedemos ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2021, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade da administração. Verificamos o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Comparativo do Balanço Patrimonial

Para os exercícios futuros daremos ênfase na construção nos controles internos nas Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, Inventário Geral Analítico.

Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, Demonstrativo das Despesas de Serviços de Terceiros, Demonstrativo das Receitas mensais para verificação dos limites estabelecidos pela EC 25/2000 e demais demonstrações contábeis.

Vale ressaltar, que temos muito a fazer, principalmente, nas áreas de controle interno referentes aos processos licitatórios, obras e serviços e patrimônio.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente nos aspectos legais a posição patrimonial e financeira da Prefeitura Municipal de Oiapoque, em 31 de dezembro de 2021, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de Oiapoque- AP.

Ressalto ainda, que essas informações foram extraídas nas demonstrações financeiras do exercício de 2021.

É o relatório do Controle Interno do exercício de 2021.

JUAREZ RODRIGUES DO SANTOS JUNIOR
Controlador Interno do Município
Decreto nº 363/2021 – GAB/PMO

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO VIII
CADASTRO DO CONTADOR MODELO N.° 02

Exercício 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

Município: Oiapoque
Mês/Ano: Dezembro/2021
Órgão: Prefeitura Municipal de Oiapoque **Unidade Orçamentária:** Prefeitura

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO

CONTADOR:	Manoel do Espírito Santo Ferreira da Silva.		
C.R.C:	000399/O-6TC AP	**C.P.F:**	051.249.052-04
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: Av. Prof.ª Cora de Carvalho N.º:4239		Av. 22 de julho	Nº:1062
Bairro/Distrito: Alvorada		Bairro/Distrito: Buritizal / Conj. Laurindo Banha	
Município: Macapá		Município: Macapá	
UF: AP	CEP: 68.906.545	UF: AP	CEP: 68.904-670
Telefone: (96) 3242-4971		Telefone: (96) 99111-0470	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 /2021 a 31 / 12 /2021.

CONTADOR:

ASSINATURA: MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Dados: 2022.04.26 15:03:08 -03'00'

NOME: Manoel do Espírito Santo Ferreira da Silva

C.R.C. : 000399/O-6TC

PREFEITO MUNICIPAL

VISTO: BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Dados: 2022.04.26 15:40:38 -03'00'

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO IX

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO MODELO N° 03.

Exercício 2021

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

MUNICÍPIO: OIAPOQUE MODELO: 03

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Oiapoque	01. Exercício: 2021
02. Município: Oiapoque	03. Prefeito Breno Lima de Almeida	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

DEMOSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO

MODELO: 03	MUNICÍPIO: Oiapoque
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO - ART. 212 - CF	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R$
IPTU	-
ISS	2.548.782,23
ITBI	5.660,00
IRRF	1.446.686,67
DÍVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)	-
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)	12.860.134,20
PARCELA ANT. 159 CF - LINHA D/E	1.061.596,66
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)	1.698,42
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)	501.883,84
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)	5.766.869,61
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)	47.377,56
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	24.240.689,19
VALOR A APLICAR (ART. 212 - CF)/ 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**6.060.172,30**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	32.669.452,25
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO, SEM LASTRO FINANCEIRO	205.485,81
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	496.666,22
(-) ENSINO MÉDIO	-
(-) ENSINO SUPERIOR	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	903.526,47
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.665.391,21
(=) VALOR APLICADO	7.398.382,54
PERCENTUAL APLICADO	30,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO	5,52

Oiapoque - AP, 18 de abril de 2021

Tesoureiro:
Ass:_____
Nome:
Matricula:

Contador:
MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Dados: 2022.04.26 14:56:06 -03'00'

Ass:_____
Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva
CRC - AP: 000 399/O - 6 T

Controle Interno
Ass:_____
Nome:
Matricula:

Prefeito
BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269
Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Dados: 2022.04.26 15:35:42 -03'00'

Ass:_____
Nome: Breno Lima de Almeida
CPF: 024.911.192-69

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS E DESPESAS REALIZADAS PELO FMDE
MODELO N.° 04.

Exercício 2021

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

MUNICÍPIO: OIAPOQUE MODELO: 04

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Oiapoque	01. Exercício: 2021
02. Município: Oiapoque	03. Prefeito Breno Lima de Almeida	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

DEMOSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO

MODELO: 04	MUNICÍPIO: Oiapoque	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO - ART. 212 - CF		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**	
RECEITAS		**25.804.483,93**
RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		3.835.592,40
QUOTA PARTE DO FPM (20%)	2.572.026,84	
QUOTA PARTE DO ITR (20%)	339,68	
QUOTA PARTE DO IPVA (20%)	100.376,77	
QUOTA PARTE DO ICMS (20%)	1.153.373,59	
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (20%)	9.475,51	
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (20%)		
RECEITAS DO FUNDEB		29.640.076,33
COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL	27.500.983,61	
RENDIMENTOS S/APLIACAÇÃO FINANCEIRA	181.005,91	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.958.086,81	
TOTAL A APLICAR		29.640.076,33
MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	20.748.053,43	
MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.892.022,90	

DESPESAS		30.586.391,13
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.724.878,91	
OUTRAS DESPESAS COM "MDEF"	7.861.512,22	
% APLICADO		**76,67**

MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**30.260.652,31**
% APLICADO	**102,09**

MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	**325.738,82**
% APLICADO	**1,10**

SALDO FINANCEIRO	**5.940.157,89**

Oiapoque - AP, 18 de abril de 2021

Tesoureiro:
Ass:_____
Nome:
Matricula:

Contador:
Ass:_____
Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva
CRC - AP: 000 399/O-6 T

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Dados: 2022.04.26 14:57:02 -03'00'

Controle Interno
Ass:_____
Nome:
Matricula:

Prefeito
Ass:_____
Nome: Breno Lima de Almeida
CPF: 024.911.192-69

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Dados: 2022.04.26 15:36:33 -03'00'

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS TOTAIS
COM PESSOAL
MODELO N.° 05.

Exercício 2021

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

MUNICÍPIO: OIAPOQUE

MODELO: 05

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Oiapoque	01. Exercício: 2021
02. Município: Oiapoque	03. Prefeito Breno Lima de Almeida	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

DEMOSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL

ÒRGÃO	DESPESAS R$						OUTROS	TOTAL
	PESSOAL Civil	OBRIGAÇÕES Patronais	INATIVOS	PENSIONISTAS	SALARIO Família	PASEP	Especificar	R$
							Sent.Judiciais	
Prefeituta	8.193.362,18	1.129.485,02					456.153,50	13.841.394,39
							Exerc.Anterior	
							1.019.268,28	
							Contrato Administrativo	
							2.906.803,19	
							Indenizações	
							136.322,22	
Fundo de Saúde	4.138.779,77	884.326,76					Exerc.Anterior	9.058.938,24
							320,07	
							Contrato Administrativo	
							3.998.168,61	
							Indenizações	
							37.343,03	
Fundo de Educação	21.816.893,58	3.796.505,99					Sent.Judiciais	30.138.259,13
							39.224,90	
							Contrato Administrativo	
							4.485.634,66	
Fundo de Assistência Social	945.896,59	157.170,92					Indenizações	1.311.839,45
							2.253,33	
							Contrato Administrativo	
							206.518,61	
Câmara Municipal	301.149,03	173.017,45					Subsídios	1.109.931,48
							635.765,00	
							Exerc.Anterior	
							-	
TOTAL	35.396.081,15	6.140.506,14	-	-	-	-	13.923.775,40	55.460.362,69

Oiapoque - AP, 18 de abril de 2021

Tesoureiro:
Ass:
Nome:
Matricula:

Contador: MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Dados: 2022.04.26 14:58:01 -03'00'

Ass:
Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva
CRC - AP: 000 399/O - 6 T

Controle Interno
Ass:
Nome:
Matricula:

Prefeito: BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Dados: 2022.04.26 15:37:33 -03'00'

Ass:
Nome: Breno Lima de Almeida
CPF: 024.911.192-69

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.463.073,53	3.364.396,80	3.500.272,14	3.804.227,07	3.882.098,75	4.516.316,01	4.541.063,56	4.359.101,97	4.321.376,64	4.597.329,67	4.220.803,75	9.780.371,32	54.350.431,21	0,00
Pessoal Ativo	3.457.873,53	3.359.196,80	3.495.072,14	3.798.297,72	3.876.898,75	4.511.116,01	4.535.863,56	4.353.901,97	4.316.176,64	4.592.129,67	4.215.603,75	9.769.971,32	54.282.101,86	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.994.009,85	2.910.475,33	3.000.587,69	3.279.046,72	3.341.669,73	3.869.783,90	4.007.366,68	3.831.271,82	3.786.259,57	4.065.763,62	3.707.108,65	8.890.173,32	47.683.516,88	0,00
Obrigações Patronais	463.863,68	448.721,47	494.484,45	519.251,00	535.229,02	641.332,11	528.496,88	522.630,15	529.917,07	526.366,05	508.495,10	879.798,00	6.598.584,98	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.929,35	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	68.329,35	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.929,35	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	68.329,35	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	174.465,41	92.543,90	225.446,73	142.279,93	185.237,44	178.093,78	199.109,26	156.756,20	127.759,55	133.313,05	48.147,36	27.732,72	1.690.885,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.996,00	1.996,00	1.996,00	12.454,65	50.753,33	27.337,84	31.460,97	54.752,63	2.253,33	10.116,62	4.741,43	15.284,68	215.143,48	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	62.508,89	10.120,05	123.182,93	12.030,41	23.248,69	39.346,11	43.092,16	14.314,88	37.315,61	35.139,80	43.405,93	12.448,04	456.153,50	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	109.960,52	80.427,85	100.267,80	117.794,87	111.235,42	111.409,83	124.556,13	87.688,69	88.190,61	88.056,63	0,00	0,00	1.019.588,35	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.288.608,12	3.271.852,90	3.274.825,41	3.661.947,14	3.696.861,31	4.338.222,23	4.341.954,30	4.202.345,77	4.193.617,09	4.464.016,62	4.172.656,39	9.752.638,60	52.659.545,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.972.550,23	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.781.997,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	62.190.553,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	52.659.545,88	84,67
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.582.898,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.903.753,80	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.224.608,87	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021			2021			2021		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54%	54,28%	0,28%	0,09%	54,19%	54,28%	0,28%	54%	84,67%

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DO ATIVO E DO PASSIVO POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
MODELOS N.° 06 e 07.

Exercício 2021

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

MUNICÍPIO: OIAPOQUE MODELO: 06

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Oiapoque	01. Exercício: 2021
02. Município: Oiapoque	03. Prefeito Breno Lima de Almeida	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

DEMOSTRATIVO ATIVO DOS ÒRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS

ÒRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	ATIVO R$			
	FINANCEIRO		PERMANENTE	REAL
	DISPONIVEL	REALIZAVEL		
Prefeituta	53.176.350,47	22.195,82	9.295.444,64	62.493.990,93
Fundo de Saúde	7.118.123,14	150.016,29	2.922.943,81	10.191.083,24
Fundo de Educação	5.940.157,89	85.746,05	60.368,25	6.086.272,19
Fundo de Assistência Social	658.423,30	205,08	22.199,82	680.828,20
Câmara Municipal	-	-	-	-
TOTAL	66.893.054,80	258.163,24	12.300.956,52	79.452.174,56

Oiapoque - AP, 18 de abril de 2021

Tesoureiro:
Ass:
Nome:
Matricula:
Contador:
Ass:
Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva
CRC - AP: 000 399/O - 6 T

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Dados: 2022.04.26 14:59:30 -03'00'

Controle Interno
Ass:
Nome:
Matricula:
Prefeito
Ass:
Nome: Breno Lima de Almeida
CPF: 024.911.192-69

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269
Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269
Dados: 2022.04.26 15:38:22 -03'00'

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

MUNICÍPIO: OIAPOQUE MODELO: 07

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Oiapoque	01. Exercício: 2021
02. Município: Oiapoque	03. Prefeito Breno Lima de Almeida	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

DEMOSTRATIVO PASSIVO DOS ÒRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS

ÒRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PASSIVO R$			
	FINANCEIRO		PERMANENTE	REAL
	DISPONIVEL	REALIZAVEL		
Prefeituta	48.061.695,95	-	14.432.294,98	62.493.990,93
Fundo de Saúde	3.331.143,44	-	6.859.939,80	10.191.083,24
Fundo de Educação	6.664.532,26	-	- 578.260,07	6.086.272,19
Fundo de Assistência Social	383.810,06	-	297.018,14	680.828,20
Câmara Municipal	6.297,16	-	- 6.297,16	-
TOTAL	58.447.478,87	-	21.004.695,69	79.452.174,56

Oiapoque - AP, 18 de abril de 2021

Tesoureiro:
Ass:
Nome:
Matricula:

Contador:
Ass:
Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva
CRC - AP: 000 399/O - 6 T

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Dados: 2022.04.26 15:01:26 -03'00'

Controle Interno
Ass:
Nome:
Matricula:

Prefeito
Ass:
Nome: Breno Lima de Almeida
CPF: 024.911.192-69

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269
Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269
Dados: 2022.04.26 15:39:05 -03'00'

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XIII
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR.

1. CÂMARA MUNICIPAL
2. PREFEITURA MUNICIPAL
3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6. INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO
7. CONSOLIDADO

Exercício 2021

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação							
TOTAL DO TIPO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2020

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	MARCIA HELENA FEITOSA DOS SAN	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
TOTAL DO TIPO					0,00	21,00	21,00
TOTAL					0,00	21,00	21,00
Cod. Aplicação	100 001	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO					
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	JACKLINE CAROLINE MIRANDA SILV	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
TOTAL DO TIPO					0,00	21,00	21,00
TOTAL					0,00	21,00	21,00
Cod. Aplicação	100 091	MINIT.CULTURA/LEI ALDIR BLANC					
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	ALESSANDRA OLIVEIRA GONÇALVE	3.3.90.48.99	Outros	0,00	100,64	100,64
12220	22 22/12/2020	ALEXANDRO LUIS FERNANDES MAC	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	ALINE DA SILVA FREIRE TEIXEIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	700,00	700,00
12220	22 22/12/2020	ANA PAULA MACIEL R. DE MOURA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	ANA PRISCILA DOS SANTOS VILHEN	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12220	22 22/12/2020	ANTONIO SÁ FERREIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12230	22 23/12/2020	ARLEY MARCELO DA SILVA MORAES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	ARNALDO SOUZA PEREIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	CAROLINE ARRUDA RODRIGUES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	CICICA NARCISO DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	CLEYTON CARNEIRO DA SILVA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	CRISTIANE SILVA MAMEDE	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	DANIEL DA SILVA FARIAS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12230	22 23/12/2020	DEYVISON SANTOS PRAXEDES DE (	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	DOUGLAS DA CONCEIÇÃO TRINDAD	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	ELISANE SANTOS AGUIAR	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	ELIZAETE DA SILVA TAVARES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	EZEQUIEL SOARES NUNES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	54,34	54,34
12220	22 22/12/2020	FABIO ANTONIO PINHEIRO MARQUE	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	FELIPE MARQUES VITAL	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	FERNANDA SOPHIE TAVARES LIMA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	1.300,00	1.300,00
12220	22 22/12/2020	GABRIEL DOS SANTOS WETCH	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12220	22 22/12/2020	GERCINA PEREIRA SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	GLEUCIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2020

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	100 091 MINIT.CULTURA/LEI ALDIR BLANC						
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	JADERLAN HORTENCIO DOS SANTO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	JAIME RODRIGUES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	JENEFFER LOUANDA F. AGUIAR	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12230	22 23/12/2020	JOCELINO PAULO DA COSTA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	JOSAFÁ PANTOJA SAGES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12220	22 22/12/2020	JOSE AUGUSTO SANTOS SAMPAIO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	JOSE FILHO FERREIRA PINHEIRO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	18,00	18,00
12220	22 22/12/2020	JOSÉ MARIA FERREIRA MONTEIRO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12230	22 23/12/2020	JOSUE PANTOJA DE OLIVEIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	KELLY OLIVEIRA REIS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	100,64	100,64
12220	22 22/12/2020	KESIANE DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	LUANA CAMILA MACIEL	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	LUCIA SILVA DA CRUZ	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	LUCIAN FURTADO RIBEIRO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	MARIA ENEDINA MIRANDA CORREA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12220	22 22/12/2020	MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	MARIA LUIZA COSTA DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12230	22 23/12/2020	MAX DOUGLAS DOS SANTOS E SAN	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NADIA MARIA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NADIMAR ARAUJO CAMBRAIA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NECI TEIXEIRA PINHEIRO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NEIRIANE FIGUEIREDO DE ASSUNÇÃ	4.4.90.52.42	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NILZETE RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	PABLO PEREIRA SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12220	22 22/12/2020	REGICLEIA HORTENCIO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 23/12/2020	REGINALDO GOMES DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	ROSALINA OLIVEIRA DE BARROS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	700,00	700,00
12220	22 22/12/2020	ROSENILZA MARQUES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	RUAN SALATIEL AMARAL SAMPAIO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	SAULO ANDERSON G. CARDOSO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	SERGIO NASCIMENTO DA SILVA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	SHEILA DO EGITO FERREIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	SUANE TAYNA MACIEL ARAUJO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	TAYLON PINTO PAIVA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	100,64	100,64

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2020

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	100 091 MINIT.CULTURA/LEI ALDIR BLANC						
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	VALSENIR DA SILVA LOPES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12230	22 23/12/2020	VIVIANE FERREIRA LABOUTE DOS S	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	WEBERTON VIDAL TELES AGUIAR	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
TOTAL DO TIPO					0,00	5.562,26	5.562,26
TOTAL					0,00	5.562,26	5.562,26
TOTAL					0,00	5.604,26	5.604,26

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada							
12060	22 06/12/2021	ENILDO SOARES LOBATO	3.3.90.30.23	Outros	2.800,00	0,00	2.800,00
62509	22 25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.51	Outros	0,00	787,60	787,60
72805	22 28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	787,60	787,60
83007	22 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	633,60	633,60
92905	22 29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.012,00	1.012,00
10250	22 25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	800,66	800,66
11260	22 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	633,60	633,60
12271	22 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	457,60	457,60
12270	22 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	721,60	721,60
80200	22 02/08/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	3.300,00	3.300,00
80200	22 02/08/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	3.300,00	3.300,00
80200	22 02/08/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	4.980,00	4.980,00
80200	22 02/08/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	13.260,00	13.260,00
10402	22 04/01/2021	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.81	Outros	4.070,43	250,80	4.321,23
50300	22 03/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	Outros	4,87	0,00	4,87
10402	22 04/01/2021	BENEDITA DOS SANTOS FARIAS	3.3.90.36.15	Outros	2.600,00	2.600,00	5.200,00
10140	22 14/10/2021	BRUNO PEREIRA SANTOS	3.1.90.94.99	Outros	0,00	5.047,50	5.047,50
10402	22 04/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.99	Outros	1.104,40	0,00	1.104,40
40501	22 05/04/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	3.3.90.39.01	Outros	0,00	1.160,00	1.160,00
40501	22 05/04/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	3.3.90.39.01	Outros	0,00	1.160,00	1.160,00
40501	22 05/04/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	3.3.90.39.01	Outros	0,00	1.160,00	1.160,00
91001	22 10/09/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	3.3.90.39.01	Outros	0,00	1.160,00	1.160,00
12903	22 29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	138,42	138,42

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001	Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada								
12900	22	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	205,08	205,08
22600	22	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	205,08	205,08
22603	22	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	153,81	153,81
33003	22	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	153,81	153,81
33000	22	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	205,08	205,08
33002	22	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	13,67	13,67
42602	22	26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	153,81	153,81
42603	22	26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	51,27	51,27
42606	22	26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	102,54	102,54
42610	22	26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	51,27	51,27
52601	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	51,27	51,27
52604	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	26.225,81	26.225,81
52601	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	205,08	205,08
52607	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.064,68	2.064,68
52608	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.219,63	8.219,63
62513	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.031,29	2.031,29
62512	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.244,00	4.244,00
62512	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.124,00	3.124,00
62510	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	31.162,90	31.162,90
62510	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	19.709,26	19.709,26
62509	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
62508	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.230,44	4.230,44
62509	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.836,59	1.836,59
62504	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.501,30	2.501,30
62503	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.678,28	16.678,28
62503	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.547,99	3.547,99
62503	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	660,00	660,00
62507	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.970,57	8.970,57
62504	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.008,14	2.008,14
62506	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	59.227,68	59.227,68
62506	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	15.982,05	15.982,05
72803	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	15.603,97	15.603,97
72803	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	61.949,87	61.949,87
72801	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.008,14	2.008,14

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação			001 001 Recursos Proprios do Municipio					
Não Vinculada								
72804	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.840,47	9.840,47
72801	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.424,94	2.424,94
72800	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	660,00	660,00
72800	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.663,91	3.663,91
72800	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.223,32	17.223,32
72809	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.089,00	4.089,00
72805	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.062,91	5.062,91
72810	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.512,60	2.512,60
72806	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
72809	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.124,00	3.124,00
72807	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	28.881,20	28.881,20
72807	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	19.280,93	19.280,93
72806	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.870,45	1.870,45
83002	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	682,00	682,00
83001	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.227,43	17.227,43
83002	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.682,39	3.682,39
83007	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.870,45	1.870,45
83011	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.166,11	2.166,11
83010	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.089,00	4.089,00
83010	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.140,12	3.140,12
83008	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	30.070,05	30.070,05
83008	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	18.954,45	18.954,45
83002	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.424,94	2.424,94
83005	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.673,89	16.673,89
83003	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.008,14	2.008,14
83004	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	60.842,50	60.842,50
83007	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
83005	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.884,70	8.884,70
83006	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.557,71	5.557,71
92900	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.174,43	17.174,43
92900	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.342,71	3.342,71
92901	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.395,54	1.395,54
92901	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.424,94	2.424,94
92901	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.096,14	2.096,14

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001	Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada								
92903	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	61.670,52	61.670,52
92903	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	17.856,31	17.856,31
92908	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	29.857,86	29.857,86
92911	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	120,66	120,66
92910	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.329,41	2.329,41
92909	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.368,00	4.368,00
92909	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.080,00	3.080,00
92904	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.060,70	9.060,70
92906	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.870,45	1.870,45
92906	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
92905	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.624,10	5.624,10
92907	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	19.151,10	19.151,10
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.870,45	1.870,45
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.991,23	16.991,23
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.055,31	9.055,31
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.466,04	5.466,04
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.124,00	3.124,00
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	19.185,48	19.185,48
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	28.162,14	28.162,14
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.368,00	4.368,00
10251	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.761,71	2.761,71
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.946,54	1.946,54
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	63.053,60	63.053,60
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.486,82	16.486,82
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.342,71	3.342,71
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.232,00	1.232,00
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.149,94	2.149,94
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	64.984,51	64.984,51
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.640,97	16.640,97
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.589,79	8.589,79
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.796,94	1.796,94
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.094,94	2.094,94
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.232,00	1.232,00

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001	Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada								
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.773,91	3.773,91
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.002,55	16.002,55
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.387,00	2.387,00
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.166,65	2.166,65
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.368,00	4.368,00
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.140,14	3.140,14
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	28.960,34	28.960,34
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	18.760,46	18.760,46
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.888,06	1.888,06
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.042,96	5.042,96
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.776,73	17.776,73
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.888,06	1.888,06
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.574,84	1.574,84
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	24.883,36	24.883,36
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.020,34	2.020,34
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	58.926,86	58.926,86
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.939,20	3.939,20
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	7.565,75	7.565,75
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	10.626,71	10.626,71
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.282,28	1.282,28
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.074,50	3.074,50
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.977,95	5.977,95
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.494,93	9.494,93
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.632,12	2.632,12
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.368,00	4.368,00
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.530,00	2.530,00
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	28.079,12	28.079,12
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	18.619,93	18.619,93
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.888,06	1.888,06
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.486,00	2.486,00
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.478,94	1.478,94
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.442,75	9.442,75
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.703,69	16.703,69
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	65.438,03	65.438,03

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio							
Não Vinculada								
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.744,14	1.744,14
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.094,94	2.094,94
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.298,00	1.298,00
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.672,26	4.672,26
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.417,50	17.417,50
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.009,40	3.009,40
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	355,66	355,66
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.261,58	2.261,58
81000	22	10/08/2021	J DA COSTA SANTOS EIRELI	3.3.90.39.17	Outros	0,00	1.300,00	1.300,00
11220	22	22/11/2021	JEFERSON FEITOSA PANTOJA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
92400	22	24/09/2021	JERFSON FERREIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	535,08	535,08
10140	22	14/10/2021	JOÃO GOMES DA COSTA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	120,00	120,00
11220	22	22/11/2021	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
90300	22	03/09/2021	MARCONI DOS SANTOS MACIEL	3.3.90.14.14	Outros	0,00	356,72	356,72
10200	22	02/01/2021	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	Outros	64.626,50	635,95	65.262,45
12010	22	01/12/2021	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNE	3.3.90.30.39	Outros	0,00	76.380,76	76.380,76
80201	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	4.230,33	4.230,33
80200	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	5.219,06	5.219,06
80200	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	1.333,33	1.333,33
80200	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	1.276,20	1.276,20
80200	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	1.333,33	1.333,33
82402	22	24/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	3.3.90.30.99	Outros	0,00	760,00	760,00
82402	22	24/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	3.3.90.30.99	Outros	0,00	553,69	553,69
11050	22	05/11/2021	NORTE TELECOM EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	0,00	300,00	300,00
10290	22	29/10/2021	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TEC	3.3.90.39.99	Outros	0,00	9.875,00	9.875,00
11220	22	22/11/2021	OSVALDO DOS REIS GERALDO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
73002	22	30/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.51	Outros	0,00	715,00	715,00
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	88,03	88,03
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.552,38	1.552,38
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	1.034,92	1.034,92
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.707,26	2.707,26
10250	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.174,61	5.174,61
10250	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	14.200,00	14.200,00
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	1.996,00	1.996,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio							
Não Vinculada								
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.562,95	1.562,95
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	1.996,00	1.996,00
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	989,84	989,84
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	89,79	89,79
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	14.273,33	14.273,33
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.209,82	5.209,82
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	1.762,80	1.762,80
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	8.033,33	8.033,33
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	1.996,00	1.996,00
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	1.795,82	1.795,82
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	512,10	512,10
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.562,95	1.562,95
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	89,79	89,79
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	11.500,00	11.500,00
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	89,79	89,79
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	1.996,00	1.996,00
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.562,95	1.562,95
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	455,20	455,20
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.209,82	5.209,82
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.650,44	2.650,44
11100	22	10/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.39.99	Outros	1.219,30	0,00	1.219,30
62300	22	23/06/2021	SUELEN DAIANE BRAGA MENDES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	5.400,00	5.400,00
30800	22	08/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	3.1.90.91.08	Outros	0,00	998,29	998,29
11220	22	22/11/2021	WALDECIR FORTE MACIEL	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
11220	22	22/11/2021	WANDERLEY OLIVEIRA DE SOUZA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
TOTAL DO TIPO						76.425,50	1.706.220,80	1.782.646,30
TOTAL						76.425,50	1.706.220,80	1.782.646,30
Cod. Aplicação	100 000 GERAL TOTAL							
Não Vinculada								
12060	22	06/12/2021	AGRA CONSTRUCOES, COMERCIO E	4.4.90.52.99	Outros	46.436,62	0,00	46.436,62
81700	22	17/08/2021	DIPAR FERRAGENS EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	4.755,82	4.755,82
81700	22	17/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	6.052,72	6.052,72
81700	22	17/08/2021	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICO	4.4.90.52.99	Outros	0,00	11.633,37	11.633,37
TOTAL DO TIPO						46.436,62	22.441,91	68.878,53

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	100 000 GERAL TOTAL						
TOTAL					46.436,62	22.441,91	68.878,53
Cod. Aplicação	100 003 CONVÊNIOS FEDERAL						
Não Vinculada							
31800	22 18/03/2021	CONSORCIO GC PORTO	4.4.90.51.91	Outros	0,00	584.431,90	584.431,90
31800	22 18/03/2021	CONSORCIO GC PORTO	4.4.90.51.91	Outros	0,00	575.079,21	575.079,21
83000	22 30/08/2021	G C CONSTRUTORA EIRELI	4.4.90.51.91	Outros	0,00	15.196,75	15.196,75
11030	22 03/11/2021	G C CONSTRUTORA EIRELI	4.4.90.51.91	Outros	0,00	1.136,20	1.136,20
12100	22 10/12/2021	MARES SERVICOS E COMERCIO DE	4.4.90.52.99	Outros	9.999,00	0,00	9.999,00
TOTAL DO TIPO					9.999,00	1.175.844,06	1.185.843,06
TOTAL					9.999,00	1.175.844,06	1.185.843,06
Cod. Aplicação	100 009 CONV.865195 - PRAÇA INFRAER(CALHA NORTE)						
Não Vinculada							
10280	22 28/10/2021	ALIANÇA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO	4.4.90.51.91	Outros	0,00	108.821,08	108.821,08
TOTAL DO TIPO					0,00	108.821,08	108.821,08
TOTAL					0,00	108.821,08	108.821,08
Cod. Aplicação	100 010 CONV.865198 - PRAÇA ESTADIO (CALHA NORTE						
Não Vinculada							
11150	22 15/11/2021	UNINORTE EMPREENDIMENTOS EIR	4.4.90.51.91	Outros	0,00	2.057,81	2.057,81
TOTAL DO TIPO					0,00	2.057,81	2.057,81
TOTAL					0,00	2.057,81	2.057,81
Cod. Aplicação	100 092 CONVENIO 865245/2018 - URBANIZAÇÃO DO CA						
Não Vinculada							
92000	22 20/09/2021	UNINORTE EMPREENDIMENTOS EIR	4.4.90.51.91	Outros	0,00	105.839,81	105.839,81
TOTAL DO TIPO					0,00	105.839,81	105.839,81
TOTAL					0,00	105.839,81	105.839,81
Cod. Aplicação	200 000 EDUCAÇÃO						
Não Vinculada							
12080	22 08/12/2021	G. DA SILVA NUNES EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	17.500,00	0,00	17.500,00
TOTAL DO TIPO					17.500,00	0,00	17.500,00
TOTAL					17.500,00	0,00	17.500,00
Cod. Aplicação	200 001 EDUCAÇÃO GERAL						
Não Vinculada							
62501	22 25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	1.582,95	1.582,95
62501	22 25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.078,74	1.078,74
62501	22 25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	20.107,31	20.107,31

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação			200 001 EDUCAÇÃO GERAL					
Não Vinculada								
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	677,17	677,17
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	19.007,31	19.007,31
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	457,17	457,17
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
72811	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.078,74	1.078,74
72811	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	395,28	395,28
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	395,28	395,28
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.078,74	1.078,74
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	457,17	457,17
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	22.307,31	22.307,31
11260	22	26/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.834,77	1.834,77
12270	22	27/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	15.494,84	15.494,84
62502	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.320,96	5.320,96
72811	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.819,42	4.819,42
82501	22	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.479,42	5.479,42
92702	22	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.004,00	1.004,00
92701	22	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.198,36	5.198,36
10270	22	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.004,00	1.004,00
10270	22	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.390,53	5.390,53
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	366,95	366,95
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.004,00	1.004,00
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.318,89	5.318,89
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	771,33	771,33
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.098,96	3.098,96
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.004,00	1.004,00
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.322,04	5.322,04

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	200 001 EDUCAÇÃO GERAL							
Não Vinculada								
60100	22	01/06/2021	JOSÉ DE RIBAMAR COELHO PEREIR	3.3.90.14.14	Outros	0,00	1.783,60	1.783,60
32601	22	26/03/2021	LAELSON FORTE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	429,27	429,27
42900	22	29/04/2021	LAELSON FORTE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	429,27	429,27
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	17.812,34	17.812,34
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	1.235,40	1.235,40
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.093,99	1.093,99
92703	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.51	Outros	0,00	220,00	220,00
92702	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.11	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	237,17	237,17
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	2.454,28	2.454,28
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	237,17	237,17
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.093,99	1.093,99
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.51	Outros	0,00	220,00	220,00
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.11	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	1.235,40	1.235,40
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	18.773,18	18.773,18
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	2.454,28	2.454,28
60100	22	01/06/2021	WILZA DE OLIVEIRA MORAIS	3.3.90.14.14	Outros	1.783,60	0,00	1.783,60
TOTAL DO TIPO						1.783,60	206.158,38	207.941,98
TOTAL						1.783,60	206.158,38	207.941,98
Cod. Aplicação	200 010 QSE/1ª Etapa							
Não Vinculada								
61100	22	11/06/2021	FABIO PEREIRA ANDRADE	3.3.90.14.14	Outros	0,00	891,80	891,80
60700	22	07/06/2021	MARLI SOARES MARTINS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	254,80	254,80
61100	22	11/06/2021	MARVIN DEAN ABREU PINTO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	891,80	891,80
50700	22	07/05/2021	RAIMUNDA SILVA CARDOSO	3.3.90.36.99	Outros	0,00	2.146,00	2.146,00
TOTAL DO TIPO						0,00	4.184,40	4.184,40
TOTAL						0,00	4.184,40	4.184,40

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	200 011 QSE/2ª Etapa						
Não Vinculada							
71400	22 14/07/2021	O FAGUNDES SILVA	3.3.90.39.99	Outros	0,00	11.200,00	11.200,00
TOTAL DO TIPO					0,00	11.200,00	11.200,00
TOTAL					0,00	11.200,00	11.200,00
Cod. Aplicação	200 014 QSE/Creche						
Não Vinculada							
92000	22 20/09/2021	ABREU & SOUSA LTDA	3.3.90.30.99	Outros	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO TIPO					0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL					0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL					152.144,72	3.352.768,25	3.504.912,97
TOTAL GERAL					152.144,72	3.358.372,51	3.510.517,23

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA							
Não Vinculada								
51700	23	17/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.94.01	Outros	0,00	3.161,88	3.161,88
12210	23	21/12/2021	KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTC	4.4.90.52.87	Outros	17.080,00	0,00	17.080,00
12080	23	08/12/2021	CARLOS GUILHERME CORREA	3.3.90.36.15	Outros	1.500,00	0,00	1.500,00
12220	23	22/12/2021	CHARLIE DA SILVA COELHO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	127,40	127,40
12170	23	17/12/2021	CHURRASCARIA MEDALHAO DE OUF	3.3.90.39.41	Outros	8.125,00	0,00	8.125,00
12080	23	08/12/2021	HEITOR TEIXEIRA BARBOSA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
12080	23	08/12/2021	ILDON BATISTA SERRÃO JUNIOR	3.3.90.36.15	Outros	0,00	642,79	642,79
12900	23	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	45.100,06	45.100,06
22600	23	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	46.992,06	46.992,06
33000	23	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	48.679,90	48.679,90
52600	23	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	53.934,20	53.934,20
62104	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.350,49	3.350,49
62108	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	12.254,33	12.254,33
72903	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.341,25	3.341,25
72908	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.266,89	11.266,89
83005	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.772,00	2.772,00
83009	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.438,13	11.438,13
93007	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	9.353,62	9.353,62
93004	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.189,14	8.189,14
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.340,37	11.340,37
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.493,72	5.493,72
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.148,48	6.148,48
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	10.326,82	10.326,82
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.199,27	6.199,27
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	7.323,65	7.323,65
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.595,32	5.595,32
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.896,10	11.896,10
12030	23	03/12/2021	MARLEIA DA SILVA BAROSA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	850,00	850,00
31800	23	18/03/2021	WISLEY SACRAMENTO DA CRUZ	3.3.90.36.18	Outros	0,00	4.435,00	4.435,00
TOTAL DO TIPO						26.705,00	332.212,87	358.917,87
TOTAL						26.705,00	332.212,87	358.917,87
Cod. Aplicação	300 002 MAC-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL							
Não Vinculada								
12280	23	28/12/2021	CLEITON DE PAULA ABREU	3.3.90.33.99	Outros	0,00	600,00	600,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 002 MAC-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL							
Não Vinculada								
TOTAL DO TIPO						0,00	600,00	600,00
TOTAL						0,00	600,00	600,00
Cod. Aplicação	300 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Não Vinculada								
62110	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.780,64	8.780,64
72909	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	9.038,99	9.038,99
83011	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	9.224,24	9.224,24
93008	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.539,85	8.539,85
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.752,59	8.752,59
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.480,26	8.480,26
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.069,32	8.069,32
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.234,16	8.234,16
12170	23	17/12/2021	CHURRASCARIA MEDALHAO DE OUF	3.3.90.39.41	Outros	8.125,00	0,00	8.125,00
12100	23	10/12/2021	DILMA SOARES DE BRITO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL DO TIPO						8.125,00	70.920,05	79.045,05
TOTAL						8.125,00	70.920,05	79.045,05
Cod. Aplicação	300 008 ESF							
Não Vinculada								
62108	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.971,65	6.971,65
72907	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.059,98	6.059,98
83009	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.953,22	5.953,22
93007	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.733,20	5.733,20
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.130,15	6.130,15
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.689,20	5.689,20
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.618,39	5.618,39
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.911,15	4.911,15
TOTAL DO TIPO						0,00	47.066,94	47.066,94
TOTAL						0,00	47.066,94	47.066,94
Cod. Aplicação	300 011 SB							
Não Vinculada								
62105	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.488,00	4.488,00
72904	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.527,04	3.527,04
83005	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.531,44	3.531,44
93004	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.643,20	3.643,20

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 011 SB							
Não Vinculada								
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.643,20	3.643,20
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.643,20	3.643,20
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.113,04	3.113,04
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.643,20	3.643,20
TOTAL DO TIPO						0,00	29.232,32	29.232,32
TOTAL						0,00	29.232,32	29.232,32
Cod. Aplicação	300 012 MICROCOPISTA							
Não Vinculada								
62109	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.184,29	1.184,29
72908	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.177,14	1.177,14
83010	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.312,44	1.312,44
93008	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.161,60	1.161,60
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	909,92	909,92
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	871,20	871,20
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	871,20	871,20
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	864,86	864,86
TOTAL DO TIPO						0,00	8.352,65	8.352,65
TOTAL						0,00	8.352,65	8.352,65
Cod. Aplicação	300 013 NASCF							
Não Vinculada								
62104	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.217,60	2.217,60
72904	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.217,60	2.217,60
83005	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
93004	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.720,18	1.720,18
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
TOTAL DO TIPO						0,00	14.471,38	14.471,38
TOTAL						0,00	14.471,38	14.471,38
Cod. Aplicação	300 014 PMAQ							
Não Vinculada								
62102	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.303,04	1.303,04
72902	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.303,04	1.303,04

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 014 PMAQ							
Não Vinculada								
83004	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.303,04	1.303,04
93002	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.303,04	1.303,04
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.216,96	1.216,96
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.216,96	1.216,96
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.216,96	1.216,96
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.306,92	1.306,92
TOTAL DO TIPO						0,00	10.169,96	10.169,96
TOTAL						0,00	10.169,96	10.169,96
Cod. Aplicação	310 000 SAÚDE-GERAL							
Não Vinculada								
51700	23	17/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.94.01	Outros	0,00	201,78	201,78
12901	23	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	24.708,31	24.708,31
12901	23	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.283,68	15.283,68
22601	23	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.548,56	15.548,56
22601	23	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	28.516,29	28.516,29
33001	23	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.616,32	15.616,32
33001	23	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	30.734,53	30.734,53
42902	23	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.833,84	16.833,84
42901	23	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	34.853,76	34.853,76
42900	23	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	52.207,88	52.207,88
52601	23	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	36.683,30	36.683,30
52602	23	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.000,78	16.000,78
62103	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.651,42	15.651,42
62108	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
62100	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.159,67	4.159,67
62105	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
62106	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.019,71	8.019,71
62101	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
62102	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.170,30	2.170,30
62101	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.140,10	4.140,10
62102	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.214,40	1.214,40
72903	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	928,40	928,40
72910	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.566,32	5.566,32
72901	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	310 000 SAÚDE-GERAL							
Não Vinculada								
72904	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
72903	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.883,58	15.883,58
72908	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
72905	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.248,34	2.248,34
72901	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.118,88	2.118,88
72900	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.159,67	4.159,67
72901	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.140,10	4.140,10
73001	23	30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.801,42	1.801,42
73000	23	30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.563,19	2.563,19
73001	23	30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.315,94	2.315,94
82000	23	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.075,89	1.075,89
83006	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
83009	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
83004	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	554,40	554,40
83002	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
83003	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.018,50	2.018,50
83003	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.037,11	4.037,11
83004	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.423,65	16.423,65
83002	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.258,67	4.258,67
83006	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.228,86	2.228,86
83011	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.475,57	5.475,57
93009	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.195,07	5.195,07
93001	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.892,60	3.892,60
93001	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.972,10	3.972,10
93002	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	554,40	554,40
93007	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
93001	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
93003	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.543,16	16.543,16
93000	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.067,17	5.067,17
93005	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.228,86	2.228,86
93005	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.259,15	2.259,15
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.951,14	13.951,14
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.367,44	4.367,44

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	310 000 SAÚDE-GERAL							
Não Vinculada								
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.071,17	4.071,17
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.572,90	2.572,90
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	554,40	554,40
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.545,72	16.545,72
10271	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.195,45	5.195,45
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.678,95	16.678,95
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.486,28	2.486,28
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.228,86	2.228,86
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.690,07	5.690,07
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	554,40	554,40
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.892,60	3.892,60
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.367,44	4.367,44
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	332,19	332,19
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.621,21	14.621,21
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.008,51	16.008,51
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.020,32	2.020,32
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	164,91	164,91
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.242,84	1.242,84
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.201,20	5.201,20
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	316,42	316,42
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.933,31	2.933,31
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	440,00	440,00
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.938,94	1.938,94
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	660,00	660,00
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.434,30	2.434,30
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.067,17	5.067,17
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.892,60	3.892,60

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	310 000 SAÚDE-GERAL							
Não Vinculada								
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	884,40	884,40
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.665,83	16.665,83
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.228,86	2.228,86
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	549,78	549,78
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.688,43	3.688,43
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.437,17	2.437,17
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.654,94	3.654,94
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.318,82	5.318,82
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.328,71	13.328,71
12100	23	10/12/2021	JOSE GASPARINO RODRIGUES	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
12100	23	10/12/2021	MARIA JOSÉ SOUZA CHAGAS	3.3.90.36.15	Outros	0,00	4.263,49	4.263,49
11010	23	01/11/2021	NORTE TELECOM EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	0,00	3.250,00	3.250,00
12010	23	01/12/2021	NORTE TELECOM EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	0,00	3.250,00	3.250,00
TOTAL DO TIPO						0,00	734.029,37	734.029,37
TOTAL						0,00	734.029,37	734.029,37
Cod. Aplicação	312 001 COVID FEDERAL							
Não Vinculada								
12902	23	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.932,66	8.932,66
22602	23	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.518,10	11.518,10
33002	23	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	13.303,40	13.303,40
42903	23	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	20.288,98	20.288,98
52602	23	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	24.810,68	24.810,68
62106	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	22.928,99	22.928,99
72905	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	22.206,33	22.206,33
73001	23	30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.828,75	1.828,75
83007	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	20.994,14	20.994,14
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	14.538,82	14.538,82
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	14.234,08	14.234,08
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.750,27	8.750,27
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	18.469,64	18.469,64
TOTAL DO TIPO						0,00	202.804,84	202.804,84
TOTAL						0,00	202.804,84	202.804,84
TOTAL						34.830,00	1.449.860,38	1.484.690,38

TOTAL GERAL	34.830,00	1.449.860,38	1.484.690,38

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação			200 001 EDUCAÇÃO GERAL					
Não Vinculada								
12080	24	08/12/2021	G. DA SILVA NUNES EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	17.500,00	0,00	17.500,00
TOTAL DO TIPO						17.500,00	0,00	17.500,00
TOTAL						17.500,00	0,00	17.500,00
Cod. Aplicação			250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB					
Não Vinculada								
12130	24	13/12/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	251.552,05	0,00	251.552,05
81800	24	18/08/2021	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO	3.3.90.39.99	Outros	0,00	30,95	30,95
92800	24	28/09/2021	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO	3.3.90.39.99	Outros	0,00	34,32	34,32
10060	24	06/10/2021	DARKLE R ARAUJO-ME	3.3.90.30.99	Outros	52.537,48	0,00	52.537,48
32600	24	26/03/2021	FRANCINETE SILVA FERREIRA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	8.134,63	8.134,63
12901	24	29/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	31.520,05	31.520,05
11250	24	25/11/2021	H. O. FREITAS HOLANDA EIRELI	3.3.90.30.07	Outros	0,00	56.204,00	56.204,00
12900	24	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	70.395,06	70.395,06
12901	24	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	183.853,85	183.853,85
22600	24	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	85.373,77	85.373,77
22601	24	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	181.231,84	181.231,84
33000	24	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	85.916,55	85.916,55
33001	24	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	184.586,26	184.586,26
42202	24	22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.280,02	1.280,02
42201	24	22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	200.324,56	200.324,56
42201	24	22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	96.877,20	96.877,20
52503	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.584,16	5.584,16
52503	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	6.139,30	6.139,30
52502	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	34.899,06	34.899,06
52502	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	196.693,62	196.693,62
52501	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	91.540,24	91.540,24
62501	24	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	95.878,08	95.878,08
62502	24	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	220.472,58	220.472,58
62502	24	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	62.184,54	62.184,54
72600	24	26/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.251,00	3.251,00
72600	24	26/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.904,69	1.904,69
72802	24	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.416,00	3.416,00
72802	24	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	222.644,89	222.644,89
72801	24	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	90.389,96	90.389,96

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação		250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
Não Vinculada								
72900	24	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.063,13	1.063,13
82502	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	51.733,00	51.733,00
82503	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.387,68	3.387,68
82503	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.798,69	1.798,69
82503	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	306,90	306,90
82502	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	223.707,29	223.707,29
82501	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	90.547,65	90.547,65
92701	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	87.584,02	87.584,02
92703	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	959,16	959,16
92702	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.626,10	1.626,10
92703	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.599,23	8.599,23
92702	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	54.757,53	54.757,53
92702	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	226.739,06	226.739,06
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	87.810,05	87.810,05
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.194,40	1.194,40
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	600,00	600,00
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	55.261,90	55.261,90
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	227.300,21	227.300,21
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.219,38	5.219,38
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	520,33	520,33
11260	24	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	84.152,43	84.152,43
11260	24	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	219.147,32	219.147,32
11260	24	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	61.941,90	61.941,90
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	217.691,45	217.691,45
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	64.795,90	64.795,90
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	80.322,56	80.322,56
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	54.660,50	54.660,50
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	126.118,62	126.118,62
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.087,42	8.087,42
12130	24	13/12/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	143.000,15	0,00	143.000,15
12130	24	13/12/2021	RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS E	4.4.90.52.99	Outros	12.792,94	0,00	12.792,94
10400	24	04/01/2021	SERGIO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	677,79	677,79
51100	24	11/05/2021	SERGIO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	677,79	677,79
TOTAL DO TIPO						459.882,62	4.269.750,57	4.729.633,19
TOTAL						459.882,62	4.269.750,57	4.729.633,19

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	250 001 FUNDEB/1ª ETAPA						
Não Vinculada							
42202	24 22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.345,20	2.345,20
52502	24 25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.951,93	8.951,93
62200	24 22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	266,66	266,66
62502	24 25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	14.544,01	14.544,01
72802	24 28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	7.908,07	7.908,07
82502	24 25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.106,01	16.106,01
92702	24 27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	17.558,36	17.558,36
10270	24 27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	19.242,34	19.242,34
10270	24 27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	100,00	100,00
11260	24 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	23.737,34	23.737,34
12270	24 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	26.240,80	26.240,80
12270	24 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	7.998,93	7.998,93
TOTAL DO TIPO					0,00	144.999,65	144.999,65
TOTAL					0,00	144.999,65	144.999,65
TOTAL					477.382,62	4.414.750,22	4.892.132,84
TOTAL GERAL					477.382,62	4.414.750,22	4.892.132,84

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada							
70200	25 02/07/2021	ENOQUE C GALVAO	3.3.90.32.99	Outros	0,00	34.500,00	34.500,00
TOTAL DO TIPO					0,00	34.500,00	34.500,00
TOTAL					0,00	34.500,00	34.500,00
Cod. Aplicação	500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Não Vinculada							
70500	25 05/07/2021	ANDREIA FABIOLA ARRUDA RODRIG	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
70500	25 05/07/2021	ANDREIA FABIOLA ARRUDA RODRIG	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
11500	25 15/01/2021	CHARLES DE SOUZA AGUILAR	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
42600	25 26/04/2021	JOSE FERREIRA PINHEIRO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
32200	25 22/03/2021	LUIZ ANTONIO LOBATO DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
80600	25 06/08/2021	LUIZ ANTONIO LOBATO DA SILVA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
10060	25 06/10/2021	LUIZ ANTONIO LOBATO DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
12030	25 03/12/2021	LUIZ ANTONIO LOBATO DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
11230	25 23/11/2021	MAIARA BARBOSA MIRANDA	3.3.90.14.14	Outros	0,60	0,00	0,60
TOTAL DO TIPO					0,60	11.400,00	11.400,60
TOTAL					0,60	11.400,00	11.400,60
Cod. Aplicação	510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Não Vinculada							
91700	25 17/09/2021	A. DIAS PEREIRA	3.3.90.39.67	Outros	0,00	5.030,00	5.030,00
51200	25 12/05/2021	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊ	3.3.90.14.14	Outros	0,00	178,36	178,36
12900	25 29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.357,12	14.357,12
42601	25 26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	102,54	102,54
52601	25 26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.274,24	1.274,24
52600	25 26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.161,65	17.161,65
62500	25 25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.022,21	16.022,21
62501	25 25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.582,34	3.582,34
72800	25 28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.451,48	15.451,48
72801	25 28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.866,88	3.866,88
83000	25 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.545,78	15.545,78
83001	25 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.087,60	4.087,60
83001	25 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	243,84	243,84
92901	25 29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.461,60	4.461,60
92900	25 29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.080,37	16.080,37
10250	25 25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.443,35	15.443,35

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Não Vinculada							
10250	25 25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.325,20	4.325,20
11260	25 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.193,20	4.193,20
11260	25 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.871,35	15.871,35
12270	25 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.437,73	16.437,73
12270	25 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.797,20	3.797,20
12270	25 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.453,50	14.453,50
12270	25 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.820,02	2.820,02
72100	25 21/07/2021	JEAN SHALYS CHAGAS FORTE	3.3.90.14.14	Outros	0,00	178,36	178,36
10070	25 07/10/2021	JOCIMAR DA SILVA CAMELO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
11100	25 10/11/2021	JOCIMAR DA SILVA CAMELO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
61001	25 10/06/2021	MERCINDO ABREU COSTA FILHO	3.3.90.36.06	Outros	0,00	400,00	400,00
10280	25 28/10/2021	MICHEL ALAN SA LES DA SILVA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	538,08	538,08
20100	25 01/02/2021	WELLIDA SOUZA LIMA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	764,40	764,40
51800	25 18/05/2021	WELLIDA SOUZA LIMA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	509,60	509,60
60700	25 07/06/2021	WELLIDA SOUZA LIMA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	1.783,60	1.783,60
62300	25 23/06/2021	WELLIDA SOUZA LIMA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	764,40	764,40
TOTAL DO TIPO					0,00	205.726,00	205.726,00
TOTAL					0,00	205.726,00	205.726,00
TOTAL					0,60	251.626,00	251.626,60
TOTAL GERAL					0,60	251.626,00	251.626,60

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	MARCIA HELENA FEITOSA DOS SAN	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
TOTAL DO TIPO					0,00	21,00	21,00
TOTAL					0,00	21,00	21,00
Cod. Aplicação	100 001	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO					
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	JACKLINE CAROLINE MIRANDA SILV	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
TOTAL DO TIPO					0,00	21,00	21,00
TOTAL					0,00	21,00	21,00
Cod. Aplicação	100 091	MINIT.CULTURA/LEI ALDIR BLANC					
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	ALESSANDRA OLIVEIRA GONÇALVE	3.3.90.48.99	Outros	0,00	100,64	100,64
12220	22 22/12/2020	ALEXANDRO LUIS FERNANDES MAC	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	ALINE DA SILVA FREIRE TEIXEIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	700,00	700,00
12220	22 22/12/2020	ANA PAULA MACIEL R. DE MOURA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	ANA PRISCILA DOS SANTOS VILHEN	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12220	22 22/12/2020	ANTONIO SÁ FERREIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12230	22 23/12/2020	ARLEY MARCELO DA SILVA MORAES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	ARNALDO SOUZA PEREIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	CAROLINE ARRUDA RODRIGUES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	CICICA NARCISO DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	CLEYTON CARNEIRO DA SILVA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	CRISTIANE SILVA MAMEDE	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	DANIEL DA SILVA FARIAS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12230	22 23/12/2020	DEYVISON SANTOS PRAXEDES DE (	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	DOUGLAS DA CONCEIÇÃO TRINDAD	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	ELISANE SANTOS AGUIAR	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	ELIZAETE DA SILVA TAVARES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	EZEQUIEL SOARES NUNES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	54,34	54,34
12220	22 22/12/2020	FABIO ANTONIO PINHEIRO MARQUE	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	FELIPE MARQUES VITAL	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	FERNANDA SOPHIE TAVARES LIMA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	1.300,00	1.300,00
12220	22 22/12/2020	GABRIEL DOS SANTOS WETCH	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12220	22 22/12/2020	GERCINA PEREIRA SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	GLEUCIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	100 091	MINIT.CULTURA/LEI ALDIR BLANC					
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	JADERLAN HORTENCIO DOS SANTO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	JAIME RODRIGUES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	JENEFFER LOUANDA F. AGUIAR	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12230	22 23/12/2020	JOCELINO PAULO DA COSTA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	JOSAFÁ PANTOJA SAGES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12220	22 22/12/2020	JOSE AUGUSTO SANTOS SAMPAIO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	JOSE FILHO FERREIRA PINHEIRO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	18,00	18,00
12220	22 22/12/2020	JOSÉ MARIA FERREIRA MONTEIRO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12230	22 23/12/2020	JOSUE PANTOJA DE OLIVEIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	KELLY OLIVEIRA REIS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	100,64	100,64
12220	22 22/12/2020	KESIANE DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	LUANA CAMILA MACIEL	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	LUCIA SILVA DA CRUZ	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	LUCIAN FURTADO RIBEIRO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	MARIA ENEDINA MIRANDA CORREA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12220	22 22/12/2020	MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	MARIA LUIZA COSTA DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12230	22 23/12/2020	MAX DOUGLAS DOS SANTOS E SAN	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NADIA MARIA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NADIMAR ARAUJO CAMBRAIA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NECI TEIXEIRA PINHEIRO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NEIRIANE FIGUEIREDO DE ASSUNÇÃ	4.4.90.52.42	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	NILZETE RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	PABLO PEREIRA SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
12220	22 22/12/2020	REGICLEIA HORTENCIO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 23/12/2020	REGINALDO GOMES DOS SANTOS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	ROSALINA OLIVEIRA DE BARROS	3.3.90.48.99	Outros	0,00	700,00	700,00
12220	22 22/12/2020	ROSENILZA MARQUES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	RUAN SALATIEL AMARAL SAMPAIO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	SAULO ANDERSON G. CARDOSO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12220	22 22/12/2020	SERGIO NASCIMENTO DA SILVA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	SHEILA DO EGITO FERREIRA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	SUANE TAYNA MACIEL ARAUJO	3.3.90.48.99	Outros	0,00	45,00	45,00
12220	22 22/12/2020	TAYLON PINTO PAIVA	3.3.90.48.99	Outros	0,00	100,64	100,64

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	100 091 MINIT.CULTURA/LEI ALDIR BLANC						
Não Vinculada							
12220	22 22/12/2020	VALSENIR DA SILVA LOPES	3.3.90.48.99	Outros	0,00	21,00	21,00
12230	22 23/12/2020	VIVIANE FERREIRA LABOUTE DOS S	3.3.90.48.99	Outros	0,00	39,00	39,00
12220	22 22/12/2020	WEBERTON VIDAL TELES AGUIAR	3.3.90.48.99	Outros	0,00	30,00	30,00
TOTAL DO TIPO					0,00	5.562,26	5.562,26
TOTAL					0,00	5.562,26	5.562,26
TOTAL					0,00	5.604,26	5.604,26

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada							
12060	22 06/12/2021	ENILDO SOARES LOBATO	3.3.90.30.23	Outros	2.800,00	0,00	2.800,00
70200	25 02/07/2021	ENOQUE C GALVAO	3.3.90.32.99	Outros	0,00	34.500,00	34.500,00
62509	22 25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.51	Outros	0,00	787,60	787,60
72805	22 28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	787,60	787,60
83007	22 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	633,60	633,60
92905	22 29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.012,00	1.012,00
10250	22 25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	800,66	800,66
11260	22 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	633,60	633,60
12270	22 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	721,60	721,60
12271	22 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	457,60	457,60
80200	22 02/08/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	13.260,00	13.260,00
80200	22 02/08/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	3.300,00	3.300,00
80200	22 02/08/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	3.300,00	3.300,00
80200	22 02/08/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	4.980,00	4.980,00
10402	22 04/01/2021	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.81	Outros	4.070,43	250,80	4.321,23
50300	22 03/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	Outros	4,87	0,00	4,87
10402	22 04/01/2021	BENEDITA DOS SANTOS FARIAS	3.3.90.36.15	Outros	2.600,00	2.600,00	5.200,00
10140	22 14/10/2021	BRUNO PEREIRA SANTOS	3.1.90.94.99	Outros	0,00	5.047,50	5.047,50
10402	22 04/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.99	Outros	1.104,40	0,00	1.104,40
40501	22 05/04/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	3.3.90.39.01	Outros	0,00	1.160,00	1.160,00
40501	22 05/04/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	3.3.90.39.01	Outros	0,00	1.160,00	1.160,00
40501	22 05/04/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	3.3.90.39.01	Outros	0,00	1.160,00	1.160,00
91001	22 10/09/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	3.3.90.39.01	Outros	0,00	1.160,00	1.160,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação			001 001 Recursos Proprios do Municipio					
Não Vinculada								
12903	22	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	138,42	138,42
12900	22	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	205,08	205,08
22600	22	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	205,08	205,08
22603	22	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	153,81	153,81
33002	22	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	13,67	13,67
33000	22	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	205,08	205,08
33003	22	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	153,81	153,81
42610	22	26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	51,27	51,27
42606	22	26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	102,54	102,54
42602	22	26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	153,81	153,81
42603	22	26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	51,27	51,27
52601	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	205,08	205,08
52601	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	51,27	51,27
52604	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	26.225,81	26.225,81
52607	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.064,68	2.064,68
52608	22	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.219,63	8.219,63
62507	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.970,57	8.970,57
62506	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	15.982,05	15.982,05
62506	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	59.227,68	59.227,68
62508	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.230,44	4.230,44
62503	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.547,99	3.547,99
62504	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.008,14	2.008,14
62503	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.678,28	16.678,28
62503	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	660,00	660,00
62504	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.501,30	2.501,30
62512	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.124,00	3.124,00
62512	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.244,00	4.244,00
62509	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.836,59	1.836,59
62509	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
62510	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	19.709,26	19.709,26
62510	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	31.162,90	31.162,90
62513	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.031,29	2.031,29
72800	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.223,32	17.223,32
72809	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.124,00	3.124,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação			001 001 Recursos Proprios do Municipio					
Não Vinculada								
72800	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.663,91	3.663,91
72807	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	28.881,20	28.881,20
72807	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	19.280,93	19.280,93
72806	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.870,45	1.870,45
72806	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
72810	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.512,60	2.512,60
72800	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	660,00	660,00
72801	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.424,94	2.424,94
72809	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.089,00	4.089,00
72801	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.008,14	2.008,14
72804	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.840,47	9.840,47
72803	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	15.603,97	15.603,97
72803	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	61.949,87	61.949,87
72805	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.062,91	5.062,91
83002	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.682,39	3.682,39
83011	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.166,11	2.166,11
83001	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.227,43	17.227,43
83010	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.089,00	4.089,00
83010	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.140,12	3.140,12
83008	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	30.070,05	30.070,05
83008	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	18.954,45	18.954,45
83007	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.870,45	1.870,45
83007	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
83006	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.557,71	5.557,71
83003	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.008,14	2.008,14
83002	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	682,00	682,00
83004	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	60.842,50	60.842,50
83002	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.424,94	2.424,94
83005	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.884,70	8.884,70
83005	22	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.673,89	16.673,89
92909	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.368,00	4.368,00
92910	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.329,41	2.329,41
92909	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.080,00	3.080,00
92911	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	120,66	120,66

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001	Recursos Proprios do Municipio						
Não Vinculada								
92908	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	29.857,86	29.857,86
92906	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.870,45	1.870,45
92900	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.174,43	17.174,43
92901	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.395,54	1.395,54
92900	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.342,71	3.342,71
92901	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.096,14	2.096,14
92901	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.424,94	2.424,94
92906	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
92907	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	19.151,10	19.151,10
92905	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.624,10	5.624,10
92904	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.060,70	9.060,70
92903	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	17.856,31	17.856,31
92903	22	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	61.670,52	61.670,52
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.149,94	2.149,94
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.232,00	1.232,00
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.946,54	1.946,54
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.342,71	3.342,71
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.486,82	16.486,82
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.368,00	4.368,00
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.870,45	1.870,45
10251	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.761,71	2.761,71
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.124,00	3.124,00
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	28.162,14	28.162,14
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	19.185,48	19.185,48
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	63.053,60	63.053,60
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.156,00	2.156,00
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.466,04	5.466,04
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.055,31	9.055,31
10250	22	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.991,23	16.991,23
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.796,94	1.796,94
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	64.984,51	64.984,51
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.094,94	2.094,94
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.640,97	16.640,97
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.232,00	1.232,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio							
Não Vinculada								
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.773,91	3.773,91
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.002,55	16.002,55
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	28.960,34	28.960,34
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.140,14	3.140,14
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.166,65	2.166,65
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.042,96	5.042,96
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.368,00	4.368,00
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.589,79	8.589,79
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.387,00	2.387,00
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.888,06	1.888,06
11261	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	18.760,46	18.760,46
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.094,94	2.094,94
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	10.626,71	10.626,71
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	7.565,75	7.565,75
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	58.926,86	58.926,86
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.744,14	1.744,14
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.282,28	1.282,28
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.478,94	1.478,94
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	65.438,03	65.438,03
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.939,20	3.939,20
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.574,84	1.574,84
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.888,06	1.888,06
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.776,73	17.776,73
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	24.883,36	24.883,36
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.020,34	2.020,34
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.074,50	3.074,50
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.298,00	1.298,00
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.494,93	9.494,93
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.009,40	3.009,40
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.417,50	17.417,50
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	28.079,12	28.079,12
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	18.619,93	18.619,93
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.888,06	1.888,06
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.486,00	2.486,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação			001 001 Recursos Proprios do Municipio					
Não Vinculada								
12272	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.261,58	2.261,58
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.530,00	2.530,00
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	355,66	355,66
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.368,00	4.368,00
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.977,95	5.977,95
12271	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.632,12	2.632,12
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	9.442,75	9.442,75
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.703,69	16.703,69
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.672,26	4.672,26
81000	22	10/08/2021	J DA COSTA SANTOS EIRELI	3.3.90.39.17	Outros	0,00	1.300,00	1.300,00
11220	22	22/11/2021	JEFERSON FEITOSA PANTOJA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
92400	22	24/09/2021	JERFSON FERREIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	535,08	535,08
10140	22	14/10/2021	JOÃO GOMES DA COSTA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	120,00	120,00
11220	22	22/11/2021	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
90300	22	03/09/2021	MARCONI DOS SANTOS MACIEL	3.3.90.14.14	Outros	0,00	356,72	356,72
10200	22	02/01/2021	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	Outros	64.626,50	635,95	65.262,45
12010	22	01/12/2021	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNE	3.3.90.30.39	Outros	0,00	76.380,76	76.380,76
80200	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	1.333,33	1.333,33
80200	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	1.276,20	1.276,20
80200	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	1.333,33	1.333,33
80201	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	4.230,33	4.230,33
80200	22	02/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	5.219,06	5.219,06
82402	22	24/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	3.3.90.30.99	Outros	0,00	760,00	760,00
82402	22	24/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	3.3.90.30.99	Outros	0,00	553,69	553,69
11050	22	05/11/2021	NORTE TELECOM EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	0,00	300,00	300,00
10290	22	29/10/2021	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TEC	3.3.90.39.99	Outros	0,00	9.875,00	9.875,00
11220	22	22/11/2021	OSVALDO DOS REIS GERALDO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
73002	22	30/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.51	Outros	0,00	715,00	715,00
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.707,26	2.707,26
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	88,03	88,03
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	1.996,00	1.996,00
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	1.034,92	1.034,92
10251	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.552,38	1.552,38
10250	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.174,61	5.174,61

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio							
Não Vinculada								
10250	22	25/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	14.200,00	14.200,00
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.209,82	5.209,82
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.562,95	1.562,95
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	1.996,00	1.996,00
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	14.273,33	14.273,33
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	989,84	989,84
11261	22	26/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	89,79	89,79
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	512,10	512,10
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	1.795,82	1.795,82
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.562,95	1.562,95
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	89,79	89,79
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	1.762,80	1.762,80
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	1.996,00	1.996,00
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.562,95	1.562,95
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	11.500,00	11.500,00
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.209,82	5.209,82
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	455,20	455,20
12272	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	8.033,33	8.033,33
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	89,79	89,79
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.650,44	2.650,44
12271	22	27/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	1.996,00	1.996,00
11100	22	10/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.39.99	Outros	1.219,30	0,00	1.219,30
62300	22	23/06/2021	SUELEN DAIANE BRAGA MENDES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	5.400,00	5.400,00
30800	22	08/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	3.1.90.91.08	Outros	0,00	998,29	998,29
11220	22	22/11/2021	WALDECIR FORTE MACIEL	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
11220	22	22/11/2021	WANDERLEY OLIVEIRA DE SOUZA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	445,90	445,90
TOTAL DO TIPO						76.425,50	1.740.720,80	1.817.146,30
TOTAL						76.425,50	1.740.720,80	1.817.146,30
Cod. Aplicação	100 000 GERAL TOTAL							
Não Vinculada								
12060	22	06/12/2021	AGRA CONSTRUCOES, COMERCIO E	4.4.90.52.99	Outros	46.436,62	0,00	46.436,62
81700	22	17/08/2021	DIPAR FERRAGENS EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	0,00	4.755,82	4.755,82
81700	22	17/08/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	0,00	6.052,72	6.052,72
81700	22	17/08/2021	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICO	4.4.90.52.99	Outros	0,00	11.633,37	11.633,37

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	100 000 GERAL TOTAL						
Não Vinculada							
TOTAL DO TIPO					46.436,62	22.441,91	68.878,53
TOTAL					46.436,62	22.441,91	68.878,53
Cod. Aplicação	100 003 CONVÊNIOS FEDERAL						
Não Vinculada							
31800	22 18/03/2021	CONSORCIO GC PORTO	4.4.90.51.91	Outros	0,00	584.431,90	584.431,90
31800	22 18/03/2021	CONSORCIO GC PORTO	4.4.90.51.91	Outros	0,00	575.079,21	575.079,21
83000	22 30/08/2021	G C CONSTRUTORA EIRELI	4.4.90.51.91	Outros	0,00	15.196,75	15.196,75
11030	22 03/11/2021	G C CONSTRUTORA EIRELI	4.4.90.51.91	Outros	0,00	1.136,20	1.136,20
12100	22 10/12/2021	MARES SERVICOS E COMERCIO DE	4.4.90.52.99	Outros	9.999,00	0,00	9.999,00
TOTAL DO TIPO					9.999,00	1.175.844,06	1.185.843,06
TOTAL					9.999,00	1.175.844,06	1.185.843,06
Cod. Aplicação	100 009 CONV.865195 - PRAÇA INFRAER(CALHA NORTE)						
Não Vinculada							
10280	22 28/10/2021	ALIANÇA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO	4.4.90.51.91	Outros	0,00	108.821,08	108.821,08
TOTAL DO TIPO					0,00	108.821,08	108.821,08
TOTAL					0,00	108.821,08	108.821,08
Cod. Aplicação	100 010 CONV.865198 - PRAÇA ESTADIO (CALHA NORTE						
Não Vinculada							
11150	22 15/11/2021	UNINORTE EMPREENDIMENTOS EIR	4.4.90.51.91	Outros	0,00	2.057,81	2.057,81
TOTAL DO TIPO					0,00	2.057,81	2.057,81
TOTAL					0,00	2.057,81	2.057,81
Cod. Aplicação	100 092 CONVENIO 865245/2018 - URBANIZAÇÃO DO CA						
Não Vinculada							
92000	22 20/09/2021	UNINORTE EMPREENDIMENTOS EIR	4.4.90.51.91	Outros	0,00	105.839,81	105.839,81
TOTAL DO TIPO					0,00	105.839,81	105.839,81
TOTAL					0,00	105.839,81	105.839,81
Cod. Aplicação	200 000 EDUCAÇÃO						
Não Vinculada							
12080	22 08/12/2021	G. DA SILVA NUNES EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	17.500,00	0,00	17.500,00
TOTAL DO TIPO					17.500,00	0,00	17.500,00
TOTAL					17.500,00	0,00	17.500,00
Cod. Aplicação	200 001 EDUCAÇÃO GERAL						
Não Vinculada							

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	200 001 EDUCAÇÃO GERAL							
Não Vinculada								
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	1.582,95	1.582,95
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.078,74	1.078,74
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	677,17	677,17
62501	22	25/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	20.107,31	20.107,31
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	457,17	457,17
72811	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.078,74	1.078,74
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
72811	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	395,28	395,28
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	19.007,31	19.007,31
72810	22	28/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	457,17	457,17
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	22.307,31	22.307,31
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.078,74	1.078,74
82501	22	25/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	395,28	395,28
11260	22	26/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.834,77	1.834,77
12270	22	27/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	15.494,84	15.494,84
12080	24	08/12/2021	G. DA SILVA NUNES EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	17.500,00	0,00	17.500,00
62502	22	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.320,96	5.320,96
72811	22	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.819,42	4.819,42
82501	22	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.479,42	5.479,42
92701	22	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.198,36	5.198,36
92702	22	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.004,00	1.004,00
10270	22	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.004,00	1.004,00
10270	22	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.390,53	5.390,53
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	366,95	366,95
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.004,00	1.004,00
11260	22	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.318,89	5.318,89

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação			200 001 EDUCAÇÃO GERAL					
Não Vinculada								
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	771,33	771,33
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.098,96	3.098,96
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.004,00	1.004,00
12270	22	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.322,04	5.322,04
60100	22	01/06/2021	JOSÉ DE RIBAMAR COELHO PEREIR	3.3.90.14.14	Outros	0,00	1.783,60	1.783,60
32601	22	26/03/2021	LAELSON FORTE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	429,27	429,27
42900	22	29/04/2021	LAELSON FORTE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	429,27	429,27
92702	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.11	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	1.235,40	1.235,40
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.093,99	1.093,99
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
92703	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.51	Outros	0,00	220,00	220,00
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	17.812,34	17.812,34
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	237,17	237,17
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
92701	22	27/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	2.454,28	2.454,28
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	1.235,40	1.235,40
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.09	Pessoal Civil	0,00	1.053,13	1.053,13
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	18.773,18	18.773,18
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.51	Outros	0,00	220,00	220,00
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.04.11	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.04	Pessoal Civil	0,00	237,17	237,17
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.10	Pessoal Civil	0,00	605,55	605,55
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	1.093,99	1.093,99
10270	22	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOC	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	2.454,28	2.454,28
60100	22	01/06/2021	WILZA DE OLIVEIRA MORAIS	3.3.90.14.14	Outros	1.783,60	0,00	1.783,60
TOTAL DO TIPO						19.283,60	206.158,38	225.441,98
TOTAL						19.283,60	206.158,38	225.441,98
Cod. Aplicação			200 010 QSE/1ª Etapa					
Não Vinculada								
61100	22	11/06/2021	FABIO PEREIRA ANDRADE	3.3.90.14.14	Outros	0,00	891,80	891,80
60700	22	07/06/2021	MARLI SOARES MARTINS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	254,80	254,80

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação			200 010 QSE/1ª Etapa					
Não Vinculada								
61100	22	11/06/2021	MARVIN DEAN ABREU PINTO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	891,80	891,80
50700	22	07/05/2021	RAIMUNDA SILVA CARDOSO	3.3.90.36.99	Outros	0,00	2.146,00	2.146,00
TOTAL DO TIPO						0,00	4.184,40	4.184,40
TOTAL						0,00	4.184,40	4.184,40
Cod. Aplicação			200 011 QSE/2ª Etapa					
Não Vinculada								
71400	22	14/07/2021	O FAGUNDES SILVA	3.3.90.39.99	Outros	0,00	11.200,00	11.200,00
TOTAL DO TIPO						0,00	11.200,00	11.200,00
TOTAL						0,00	11.200,00	11.200,00
Cod. Aplicação			200 014 QSE/Creche					
Não Vinculada								
92000	22	20/09/2021	ABREU & SOUSA LTDA	3.3.90.30.99	Outros	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL						0,00	10.000,00	10.000,00
Cod. Aplicação			250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB					
Não Vinculada								
12130	24	13/12/2021	A C FERREIRA EIRELI	4.4.90.52.99	Outros	251.552,05	0,00	251.552,05
81800	24	18/08/2021	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO	3.3.90.39.99	Outros	0,00	30,95	30,95
92800	24	28/09/2021	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO	3.3.90.39.99	Outros	0,00	34,32	34,32
10060	24	06/10/2021	DARKLE R ARAUJO-ME	3.3.90.30.99	Outros	52.537,48	0,00	52.537,48
32600	24	26/03/2021	FRANCINETE SILVA FERREIRA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	8.134,63	8.134,63
12901	24	29/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	31.520,05	31.520,05
11250	24	25/11/2021	H. O. FREITAS HOLANDA EIRELI	3.3.90.30.07	Outros	0,00	56.204,00	56.204,00
12900	24	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	70.395,06	70.395,06
12901	24	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	183.853,85	183.853,85
22601	24	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	181.231,84	181.231,84
22600	24	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	85.373,77	85.373,77
33001	24	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	184.586,26	184.586,26
33000	24	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	85.916,55	85.916,55
42201	24	22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	200.324,56	200.324,56
42201	24	22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	96.877,20	96.877,20
42202	24	22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.280,02	1.280,02
52503	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.584,16	5.584,16
52502	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	196.693,62	196.693,62

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB							
Não Vinculada								
52502	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	34.899,06	34.899,06
52503	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	6.139,30	6.139,30
52501	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	91.540,24	91.540,24
62502	24	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	220.472,58	220.472,58
62502	24	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	62.184,54	62.184,54
62501	24	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	95.878,08	95.878,08
72600	24	26/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.251,00	3.251,00
72600	24	26/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.904,69	1.904,69
72802	24	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.416,00	3.416,00
72802	24	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	222.644,89	222.644,89
72801	24	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	90.389,96	90.389,96
72900	24	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.063,13	1.063,13
82503	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.387,68	3.387,68
82502	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	223.707,29	223.707,29
82503	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	306,90	306,90
82503	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.798,69	1.798,69
82501	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	90.547,65	90.547,65
82502	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	51.733,00	51.733,00
92703	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	959,16	959,16
92703	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.599,23	8.599,23
92702	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.626,10	1.626,10
92701	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	87.584,02	87.584,02
92702	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	54.757,53	54.757,53
92702	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	226.739,06	226.739,06
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	55.261,90	55.261,90
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.194,40	1.194,40
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.219,38	5.219,38
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	227.300,21	227.300,21
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	520,33	520,33
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	87.810,05	87.810,05
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	600,00	600,00
11260	24	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	61.941,90	61.941,90
11260	24	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	84.152,43	84.152,43
11260	24	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	219.147,32	219.147,32

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação			250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB					
Não Vinculada								
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	126.118,62	126.118,62
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	217.691,45	217.691,45
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	64.795,90	64.795,90
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	54.660,50	54.660,50
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	80.322,56	80.322,56
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.087,42	8.087,42
12130	24	13/12/2021	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E S	4.4.90.52.99	Outros	143.000,15	0,00	143.000,15
12130	24	13/12/2021	RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS E	4.4.90.52.99	Outros	12.792,94	0,00	12.792,94
10400	24	04/01/2021	SERGIO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	677,79	677,79
51100	24	11/05/2021	SERGIO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	677,79	677,79
TOTAL DO TIPO						459.882,62	4.269.750,57	4.729.633,19
TOTAL						459.882,62	4.269.750,57	4.729.633,19
Cod. Aplicação			250 001 FUNDEB/1ª ETAPA					
Não Vinculada								
42202	24	22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.345,20	2.345,20
52502	24	25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.951,93	8.951,93
62200	24	22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	266,66	266,66
62502	24	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	14.544,01	14.544,01
72802	24	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	7.908,07	7.908,07
82502	24	25/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.106,01	16.106,01
92702	24	27/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	17.558,36	17.558,36
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	100,00	100,00
10270	24	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	19.242,34	19.242,34
11260	24	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	23.737,34	23.737,34
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	26.240,80	26.240,80
12270	24	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	7.998,93	7.998,93
TOTAL DO TIPO						0,00	144.999,65	144.999,65
TOTAL						0,00	144.999,65	144.999,65
Cod. Aplicação			300 001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA					
Não Vinculada								
51700	23	17/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.94.01	Outros	0,00	3.161,88	3.161,88
12210	23	21/12/2021	KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTC	4.4.90.52.87	Outros	17.080,00	0,00	17.080,00
12080	23	08/12/2021	CARLOS GUILHERME CORREA	3.3.90.36.15	Outros	1.500,00	0,00	1.500,00
12220	23	22/12/2021	CHARLIE DA SILVA COELHO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	127,40	127,40

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA							
Não Vinculada								
12170	23	17/12/2021	CHURRASCARIA MEDALHAO DE OUF	3.3.90.39.41	Outros	8.125,00	0,00	8.125,00
12080	23	08/12/2021	HEITOR TEIXEIRA BARBOSA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
12080	23	08/12/2021	ILDON BATISTA SERRÃO JUNIOR	3.3.90.36.15	Outros	0,00	642,79	642,79
12900	23	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	45.100,06	45.100,06
22600	23	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	46.992,06	46.992,06
33000	23	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	48.679,90	48.679,90
52600	23	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	53.934,20	53.934,20
62104	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.350,49	3.350,49
62108	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	12.254,33	12.254,33
72908	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.266,89	11.266,89
72903	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.341,25	3.341,25
83005	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.772,00	2.772,00
83009	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.438,13	11.438,13
93007	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	9.353,62	9.353,62
93004	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.189,14	8.189,14
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.340,37	11.340,37
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.493,72	5.493,72
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.148,48	6.148,48
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	10.326,82	10.326,82
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	7.323,65	7.323,65
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.595,32	5.595,32
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.199,27	6.199,27
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.896,10	11.896,10
12030	23	03/12/2021	MARLEIA DA SILVA BAROSA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	850,00	850,00
31800	23	18/03/2021	WISLEY SACRAMENTO DA CRUZ	3.3.90.36.18	Outros	0,00	4.435,00	4.435,00
TOTAL DO TIPO						26.705,00	332.212,87	358.917,87
TOTAL						26.705,00	332.212,87	358.917,87
Cod. Aplicação	300 002 MAC-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL							
Não Vinculada								
12280	23	28/12/2021	CLEITON DE PAULA ABREU	3.3.90.33.99	Outros	0,00	600,00	600,00
TOTAL DO TIPO						0,00	600,00	600,00
TOTAL						0,00	600,00	600,00
Cod. Aplicação	300 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Não Vinculada								

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Não Vinculada							
62110	23 21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.780,64	8.780,64
72909	23 29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	9.038,99	9.038,99
83011	23 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	9.224,24	9.224,24
93008	23 30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.539,85	8.539,85
10270	23 27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.752,59	8.752,59
11260	23 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.480,26	8.480,26
12271	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.069,32	8.069,32
12270	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.234,16	8.234,16
12170	23 17/12/2021	CHURRASCARIA MEDALHAO DE OUF	3.3.90.39.41	Outros	8.125,00	0,00	8.125,00
12100	23 10/12/2021	DILMA SOARES DE BRITO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL DO TIPO					8.125,00	70.920,05	79.045,05
TOTAL					8.125,00	70.920,05	79.045,05
Cod. Aplicação	300 008 ESF						
Não Vinculada							
62108	23 21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.971,65	6.971,65
72907	23 29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.059,98	6.059,98
83009	23 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.953,22	5.953,22
93007	23 30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.733,20	5.733,20
10270	23 27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	6.130,15	6.130,15
11260	23 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.689,20	5.689,20
12271	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.911,15	4.911,15
12270	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	5.618,39	5.618,39
TOTAL DO TIPO					0,00	47.066,94	47.066,94
TOTAL					0,00	47.066,94	47.066,94
Cod. Aplicação	300 011 SB						
Não Vinculada							
62105	23 21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.488,00	4.488,00
72904	23 29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.527,04	3.527,04
83005	23 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.531,44	3.531,44
93004	23 30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.643,20	3.643,20
10270	23 27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.643,20	3.643,20
11260	23 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.643,20	3.643,20
12270	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.643,20	3.643,20
12271	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.113,04	3.113,04

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 011 SB						
Não Vinculada							
TOTAL DO TIPO					0,00	29.232,32	29.232,32
TOTAL					0,00	29.232,32	29.232,32
Cod. Aplicação	300 012 MICROCOPISTA						
Não Vinculada							
62109	23 21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.184,29	1.184,29
72908	23 29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.177,14	1.177,14
83010	23 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.312,44	1.312,44
93008	23 30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.161,60	1.161,60
10270	23 27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	909,92	909,92
11260	23 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	871,20	871,20
12271	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	864,86	864,86
12270	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	871,20	871,20
TOTAL DO TIPO					0,00	8.352,65	8.352,65
TOTAL					0,00	8.352,65	8.352,65
Cod. Aplicação	300 013 NASCF						
Não Vinculada							
62104	23 21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.217,60	2.217,60
72904	23 29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.217,60	2.217,60
83005	23 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
93004	23 30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
10270	23 27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
11260	23 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
12271	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.720,18	1.720,18
12270	23 27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.663,20	1.663,20
TOTAL DO TIPO					0,00	14.471,38	14.471,38
TOTAL					0,00	14.471,38	14.471,38
Cod. Aplicação	300 014 PMAQ						
Não Vinculada							
62102	23 21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.303,04	1.303,04
72902	23 29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.303,04	1.303,04
83004	23 30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.303,04	1.303,04
93002	23 30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.303,04	1.303,04
10270	23 27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.216,96	1.216,96
11260	23 26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.216,96	1.216,96

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	300 014 PMAQ							
Não Vinculada								
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.216,96	1.216,96
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.306,92	1.306,92
TOTAL DO TIPO						0,00	10.169,96	10.169,96
TOTAL						0,00	10.169,96	10.169,96
Cod. Aplicação	310 000 SAÚDE-GERAL							
Não Vinculada								
51700	23	17/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.94.01	Outros	0,00	201,78	201,78
12901	23	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.283,68	15.283,68
12901	23	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	24.708,31	24.708,31
22601	23	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	28.516,29	28.516,29
22601	23	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.548,56	15.548,56
33001	23	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	30.734,53	30.734,53
33001	23	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.616,32	15.616,32
42901	23	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	34.853,76	34.853,76
42902	23	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.833,84	16.833,84
42900	23	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	52.207,88	52.207,88
52601	23	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	36.683,30	36.683,30
52602	23	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.000,78	16.000,78
62103	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.651,42	15.651,42
62102	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.170,30	2.170,30
62101	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.140,10	4.140,10
62105	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
62106	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.019,71	8.019,71
62101	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
62108	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
62102	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.214,40	1.214,40
62100	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.159,67	4.159,67
72903	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.883,58	15.883,58
72910	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.566,32	5.566,32
72904	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
72900	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.159,67	4.159,67
72901	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
72908	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
72905	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.248,34	2.248,34

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	310 000 SAÚDE-GERAL							
Não Vinculada								
72901	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.140,10	4.140,10
72901	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.118,88	2.118,88
72903	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	928,40	928,40
73001	23	30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.801,42	1.801,42
73000	23	30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.563,19	2.563,19
73001	23	30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.315,94	2.315,94
82000	23	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.075,89	1.075,89
83003	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.037,11	4.037,11
83003	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.018,50	2.018,50
83002	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.258,67	4.258,67
83004	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.423,65	16.423,65
83006	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.228,86	2.228,86
83002	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
83006	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
83009	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
83011	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.475,57	5.475,57
83004	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	554,40	554,40
93005	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.228,86	2.228,86
93005	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
93007	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
93002	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	554,40	554,40
93003	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.543,16	16.543,16
93000	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.067,17	5.067,17
93001	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
93001	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.892,60	3.892,60
93009	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.195,07	5.195,07
93001	23	30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.972,10	3.972,10
10271	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.195,45	5.195,45
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.259,15	2.259,15
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.545,72	16.545,72
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.367,44	4.367,44
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	554,40	554,40
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.951,14	13.951,14

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	310 000 SAÚDE-GERAL							
Não Vinculada								
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.071,17	4.071,17
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.572,90	2.572,90
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.690,07	5.690,07
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.678,95	16.678,95
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.228,86	2.228,86
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	554,40	554,40
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.486,28	2.486,28
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.892,60	3.892,60
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.367,44	4.367,44
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	332,19	332,19
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.621,21	14.621,21
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	549,78	549,78
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.020,32	2.020,32
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.437,17	2.437,17
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.654,94	3.654,94
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.328,71	13.328,71
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.688,43	3.688,43
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.318,82	5.318,82
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	16.008,51	16.008,51
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	316,42	316,42
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.242,84	1.242,84
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.933,31	2.933,31
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.201,20	5.201,20
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	440,00	440,00
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.938,94	1.938,94
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	660,00	660,00
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	337,59	337,59
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.067,17	5.067,17
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.503,60	13.503,60
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.892,60	3.892,60

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	310 000 SAÚDE-GERAL							
Não Vinculada								
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.434,30	2.434,30
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	884,40	884,40
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.665,83	16.665,83
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	164,91	164,91
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.228,86	2.228,86
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.291,12	1.291,12
12100	23	10/12/2021	JOSE GASPARINO RODRIGUES	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
12100	23	10/12/2021	MARIA JOSÉ SOUZA CHAGAS	3.3.90.36.15	Outros	0,00	4.263,49	4.263,49
11010	23	01/11/2021	NORTE TELECOM EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	0,00	3.250,00	3.250,00
12010	23	01/12/2021	NORTE TELECOM EIRELI	3.3.90.39.99	Outros	0,00	3.250,00	3.250,00
TOTAL DO TIPO						0,00	734.029,37	734.029,37
TOTAL						0,00	734.029,37	734.029,37
Cod. Aplicação	312 001 COVID FEDERAL							
Não Vinculada								
12902	23	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.932,66	8.932,66
22602	23	26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	11.518,10	11.518,10
33002	23	30/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	13.303,40	13.303,40
42903	23	29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	20.288,98	20.288,98
52602	23	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	24.810,68	24.810,68
62106	23	21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	22.928,99	22.928,99
72905	23	29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	22.206,33	22.206,33
73001	23	30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.828,75	1.828,75
83007	23	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	20.994,14	20.994,14
10270	23	27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	14.538,82	14.538,82
11260	23	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	14.234,08	14.234,08
12270	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	18.469,64	18.469,64
12271	23	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	8.750,27	8.750,27
TOTAL DO TIPO						0,00	202.804,84	202.804,84
TOTAL						0,00	202.804,84	202.804,84
Cod. Aplicação	500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Não Vinculada								
70500	25	05/07/2021	ANDREIA FABIOLA ARRUDA RODRIG	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
70500	25	05/07/2021	ANDREIA FABIOLA ARRUDA RODRIG	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
11500	25	15/01/2021	CHARLES DE SOUZA AGUILAR	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Não Vinculada								
42600	25	26/04/2021	JOSE FERREIRA PINHEIRO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
32200	25	22/03/2021	LUIZ ANTONIO LOBATO DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
80600	25	06/08/2021	LUIZ ANTONIO LOBATO DA SILVA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
10060	25	06/10/2021	LUIZ ANTONIO LOBATO DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
12030	25	03/12/2021	LUIZ ANTONIO LOBATO DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
11230	25	23/11/2021	MAIARA BARBOSA MIRANDA	3.3.90.14.14	Outros	0,60	0,00	0,60
TOTAL DO TIPO						0,60	11.400,00	11.400,60
TOTAL						0,60	11.400,00	11.400,60
Cod. Aplicação	510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Não Vinculada								
91700	25	17/09/2021	A. DIAS PEREIRA	3.3.90.39.67	Outros	0,00	5.030,00	5.030,00
51200	25	12/05/2021	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊ	3.3.90.14.14	Outros	0,00	178,36	178,36
12900	25	29/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.357,12	14.357,12
42601	25	26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	102,54	102,54
52600	25	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	17.161,65	17.161,65
52601	25	26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	1.274,24	1.274,24
62501	25	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.582,34	3.582,34
62500	25	25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.022,21	16.022,21
72801	25	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.866,88	3.866,88
72800	25	28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.451,48	15.451,48
83000	25	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.545,78	15.545,78
83001	25	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.087,60	4.087,60
83001	25	30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	243,84	243,84
92901	25	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.461,60	4.461,60
92900	25	29/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.080,37	16.080,37
10250	25	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.443,35	15.443,35
10250	25	25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.325,20	4.325,20
11260	25	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	4.193,20	4.193,20
11260	25	26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.871,35	15.871,35
12270	25	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	3.797,20	3.797,20
12270	25	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.453,50	14.453,50
12270	25	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.04.16	Outros	0,00	2.820,02	2.820,02
12270	25	27/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.437,73	16.437,73
72100	25	21/07/2021	JEAN SHALYS CHAGAS FORTE	3.3.90.14.14	Outros	0,00	178,36	178,36

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Não Vinculada							
10070	25 07/10/2021	JOCIMAR DA SILVA CAMELO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
11100	25 10/11/2021	JOCIMAR DA SILVA CAMELO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
61001	25 10/06/2021	MERCINDO ABREU COSTA FILHO	3.3.90.36.06	Outros	0,00	400,00	400,00
10280	25 28/10/2021	MICHEL ALAN SA LES DA SILVA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	538,08	538,08
20100	25 01/02/2021	WELLIDA SOUZA LIMA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	764,40	764,40
51800	25 18/05/2021	WELLIDA SOUZA LIMA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	509,60	509,60
60700	25 07/06/2021	WELLIDA SOUZA LIMA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	1.783,60	1.783,60
62300	25 23/06/2021	WELLIDA SOUZA LIMA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	764,40	764,40
TOTAL DO TIPO					0,00	205.726,00	205.726,00
TOTAL					0,00	205.726,00	205.726,00
TOTAL					664.357,94	9.469.004,85	10.133.362,79
TOTAL GERAL					664.357,94	9.474.609,11	10.138.967,05

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XIV
RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

1. CÂMARA MUNICIPAL
2. PREFEITURA MUNICIPAL
3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6. INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO
7. CONSOLIDADO

Exercício 2021

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 70**

Total: 3.444.101,57

Grupo/Chapa: **1 / 000001** *Código:* 1 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	583,00
Atual:	583,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA APROX.6006 STYLE INJ.EP VNL PT

Empenhos do Bem 1 / 000001 **Total: 583,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 583,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000002** *Código:* 2 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	583,00
Atual:	583,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA APROX.6006 STYLE INJ.EP VNL PT

Empenhos do Bem 1 / 000002 **Total: 583,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 583,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000003** *Código:* 3 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	583,00
Atual:	583,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA APROX.6006 STYLE INJ.EP VNL PT

Empenhos do Bem 1 / 000003 **Total: 583,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 583,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000004** *Código:* 4 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	583,00
Atual:	583,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA APROX.6006 STYLE INJ.EP VNL PT

Empenhos do Bem 1 / 000004 **Total: 583,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 583,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000005** *Código:* 5 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	583,00
Atual:	583,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA APROX.6006 STYLE INJ.EP VNL PT

Empenhos do Bem 1 / 000005 **Total: 583,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 583,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000006** *Código:* 6 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	583,00
Atual:	583,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA APROX.6006 STYLE INJ.EP VNL PT

Empenhos do Bem 1 / 000006 **Total: 583,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 583,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000007** *Código:* 7 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.643,00
Atual:	3.643,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SOFÁ 12205 BOX 3 LUGARES CR CEC PT

Empenhos do Bem 1 / 000007 **Total: 3.643,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.643,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000008** *Código:* 8 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.221,00
Atual:	2.221,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SOFA 12205 BOX 01 LUGAR CR CEC PT

Empenhos do Bem 1 / 000008 **Total: 2.221,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.221,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000009** *Código:* 9 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.221,00
Atual:	2.221,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SOFA 12205 BOX 01 LUGAR CR CEC PT

Empenhos do Bem 1 / 000009 **Total: 2.221,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.221,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000010** *Código:* 10 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.221,00
Atual:	2.221,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
SOFA 12205 BOX 01 LUGAR CR CEC PT

Empenhos do Bem 1 / 000010 **Total: 2.221,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.221,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000011** *Código:* 11 *Situação:* NOVO
Tipo: MOBILIÁRIO EM GERAL *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 152 CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA
Aquisição: 29/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 11201.05.01.202
nº da Nota: 0000226189 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.796,00
Atual:	3.796,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
POLTRONA ESC. 20301 PRES. PRIME CR-COU PT

Empenhos do Bem 1 / 000011 **Total: 3.796,00**

Nº Empenho: 618001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.796,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000012** *Código:* 12 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSI *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110109 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)
Fornecedor: 1408 OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Aquisição: 30/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.04.22.202
nº da Nota: 0000001516 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	490,00
Atual:	490,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MAQUITA

Empenhos do Bem 1 / 000012 **Total: 490,00**

Nº Empenho: 628003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 490,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000013** *Código:* 13 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSI *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110109 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)
Fornecedor: 1408 OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
Aquisição: 30/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.04.22.202
nº da Nota: 0000001516 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
FURADEIRA

Valores	
Aquisição:	640,00
Atual:	640,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000013 **Total: 640,00**

Nº Empenho: 628003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 640,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000014** *Código:* 14 *Situação:* NOVO
Tipo: OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,EQU *Baixa:*
Unidade/Sub.: 8 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 10/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000450 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
NOBREAK

Valores	
Aquisição:	1.276,20
Atual:	1.276,20
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000014 **Total: 1.276,20**

Nº Empenho: 802003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.276,20
Função: 26 Transporte *Sub-Função:* 782 Transporte Rodoviário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000015** *Código:* 15 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 SALA DA CONTABILIDADE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 06/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000003 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
NOTEBOOK: 15,6", PROCESSADOR INTELCORE 13; MEMÓRIA: 4 GB DDR4; ARMAZANAMENTO: 1 TB HD (5400 RPM): WINDOWS 10 REFERENCIA LENOVO CORE 13 -LENOVO

Valores	
Aquisição:	3.300,00
Atual:	3.300,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000015 **Total: 3.300,00**

Nº Empenho: 802004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.300,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 123 Administração Financeira
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000016** *Código:* 16 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 4 SALA DA CONTABILIDADE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 10/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17808.01.09.202
nº da Nota: 0000000448 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.333,33
Atual:	1.333,33
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA CORPORATIVA MULTIFUNCIONAL: TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 4800X1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, VELOCIDADE MODEM 33,6 KB/S, -HP

Empenhos do Bem 1 / 000016 **Total: 1.333,33**

Nº Empenho: 802005 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.333,33
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 123 Administração Financeira
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000017** *Código:* 17 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 06/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000001 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.300,00
Atual:	3.300,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOTEBOOK 15,6' PROCESSADOR INTELCORE 13; MEMÓRIA: 4 GB DDR4; ARMAZENAMENTO: 1 TB HD (5400 RPM) -LENOVO

Empenhos do Bem 1 / 000017 **Total: 3.300,00**

Nº Empenho: 802006 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.300,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000018** *Código:* 18 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 10/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000449 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.333,33
Atual:	1.333,33
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA CORPORATIVA MULTIFUNCIONAL: TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 4800X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE MODEM 33,3 KB/S -HP

Empenhos do Bem 1 / 000018 **Total: 1.333,33**

Nº Empenho: 802007 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.333,33
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000019** *Código:* 19 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 6 SALA DA DEFESA CIVIL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 06/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000004 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
NOTEBOOK 15,6" -LENOVO

Valores	
Aquisição:	3.300,00
Atual:	3.300,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000019 **Total: 3.300,00**

Nº Empenho: 802008 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.300,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000020** *Código:* 20 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 06/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000004 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
COMPUTADOR E MONITOR EM UNICO VOLUME DO TIPO ALL-IN-ONE -LG

Valores	
Aquisição:	4.980,00
Atual:	4.980,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000020 **Total: 4.980,00**

Nº Empenho: 802008 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.980,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000021** *Código:* 21 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 06/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000004 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
COMPUTADOR E MONITOR EM UNICO VOLUME DO TIPO ALL-IN-ONE -LG

Valores	
Aquisição:	4.980,00
Atual:	4.980,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000021 **Total: 4.980,00**

Nº Empenho: 802008 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.980,00
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000022** *Código:* 22 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 10/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000451 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.333,33
Atual:	1.333,33
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA CORPORATIVA MULTIFUNCIONAL -HP

Empenhos do Bem 1 / 000022 **Total: 1.333,33**

Nº Empenho: 802009 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.333,33
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000023** *Código:* 23 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 10/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000451 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.333,33
Atual:	1.333,33
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA CORPORATIVA MULTIFUNCIONAL -HP

Empenhos do Bem 1 / 000023 **Total: 1.333,33**

Nº Empenho: 802009 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.333,33
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000024** *Código:* 24 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 10/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000451 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.276,20
Atual:	1.276,20
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAK 1500VA POTENCIA -RAGETECK

Empenhos do Bem 1 / 000024 **Total: 1.276,20**

Nº Empenho: 802009 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.276,20
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000025** *Código:* 25 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 10/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000451 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.276,20
Atual:	1.276,20
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
NOBREAK 1500VA POTENCIA -RAGETECK

Empenhos do Bem 1 / 000025 **Total: 1.276,20**

Nº Empenho: 802009 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.276,20
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000026** *Código:* 26 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000088 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	701,58
Atual:	701,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE -MOBILUX MADRD

Empenhos do Bem 1 / 000026 **Total: 701,58**

Nº Empenho: 802010 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 701,58
Função: 04 Administração Financeira *Sub-Função:* 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000027** *Código:* 27 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 10/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000452 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.897,00
Atual:	2.897,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CAENTRAIS DE AR TIPO SPLI 18000BTUS -ELGIN

Empenhos do Bem 1 / 000027 **Total: 2.897,00**

Nº Empenho: 802012 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.897,00
Função: 03 Essencial à Justiça *Sub-Função:* 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000028** *Código:* 28 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 10/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000452 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.333,33
Atual:	1.333,33
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA CORPORATIVA MULTIFUNCIONAL -HP

Empenhos do Bem 1 / 000028 **Total: 1.333,33**

Nº Empenho: 802012 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.333,33
Função: 03 Essencial à Justiça *Sub-Função:* 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000029** *Código:* 29 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208,01,09,202
nº da Nota: 0000000089 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	701,58
Atual:	701,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE -MOBILUX MADRID

Empenhos do Bem 1 / 000029 **Total: 701,58**

Nº Empenho: 802013 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 701,58
Função: 03 Essencial à Justiça *Sub-Função:* 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000030** *Código:* 30 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 3 SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208,01,09,202
nº da Nota: 0000000089 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	701,58
Atual:	701,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE -MOBILUX MADRID

Empenhos do Bem 1 / 000030 **Total: 701,58**

Nº Empenho: 802013 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 701,58
Função: 03 Essencial à Justiça *Sub-Função:* 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000031** *Código:* 31 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 01/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 24222.03.02.202
nº da Nota: 0000000460 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.281,36
Atual:	1.281,36
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,TANQUE DE TINTA ECOTANK, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 125V -EPSON

Empenhos do Bem 1 / 000031 **Total: 1.281,36**

Nº Empenho: 817001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.281,36
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 542 Controle Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

---

Grupo/Chapa: **1 / 000032** *Código:* 32 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 01/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 24222.03.02.202
nº da Nota: 0000000460 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.281,36
Atual:	1.281,36
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,TANQUE DE TINTA ECOTANK, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 125V -EPSON

Empenhos do Bem 1 / 000032 **Total: 1.281,36**

Nº Empenho: 817001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.281,36
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 542 Controle Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

---

Grupo/Chapa: **1 / 000033** *Código:* 33 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1505 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Aquisição: 01/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 24222.03.02.202
nº da Nota: 0000000460 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	3.490,00
Atual:	3.490,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR COMPLETO(MONITOR,TECLADO E MOUSE) -BEL MICRO

Empenhos do Bem 1 / 000033 **Total: 3.490,00**

Nº Empenho: 817001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 3.490,00
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 542 Controle Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000034** *Código:* 34 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1530 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Aquisição: 25/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 24222.03.02.202
nº da Nota: 0000000384 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.323,50
Atual:	2.323,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
APARELHO GPS PORTATIL DE PRECISÃO TOPOGRAFICA -GARMIN GPSMAP 64X

Empenhos do Bem 1 / 000034 **Total: 2.323,50**

Nº Empenho: 817002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.323,50
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 542 Controle Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

---

Grupo/Chapa: **1 / 000035** *Código:* 35 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1530 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Aquisição: 25/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 24222.03.02.202
nº da Nota: 0000000384 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.323,50
Atual:	2.323,50
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
APARELHO GPS PORTATIL DE PRECISÃO TOPOGRAFICA -GARMIN GPSMAP 64X

Empenhos do Bem 1 / 000035 **Total: 2.323,50**

Nº Empenho: 817002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.323,50
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 542 Controle Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

---

Grupo/Chapa: **1 / 000036** *Código:* 36 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1530 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Aquisição: 25/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 24222.03.02.202
nº da Nota: 0000000384 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.996,37
Atual:	1.996,37
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PROJETOR(DATA SHOW) -TOMATE MPR-2002

Empenhos do Bem 1 / 000036 **Total: 1.996,37**

Nº Empenho: 817002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.996,37
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 542 Controle Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000037** *Código:* 37 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1530 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Aquisição: 25/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 24222.03.02.202
nº da Nota: 0000000384 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
DRONE C/ CAMERA -DJI MAVIC MINI

Valores	
Aquisição:	4.990,00
Atual:	4.990,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000037 **Total: 4.990,00**

Nº Empenho: 817002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.990,00
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 542 Controle Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

---

Grupo/Chapa: **1 / 000038** *Código:* 38 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1531 DIPAR FERRAGENS EIRELI
Aquisição: 19/10/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 24222.03.02.202
nº da Nota: 0000004354 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
PODADOR SISTEMA CORTE, TIPO MOTOR -BRUDDEN BCV-260

Valores	
Aquisição:	2.377,91
Atual:	2.377,91
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000038 **Total: 2.377,91**

Nº Empenho: 817003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.377,91
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 542 Controle Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

---

Grupo/Chapa: **1 / 000039** *Código:* 39 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1531 DIPAR FERRAGENS EIRELI
Aquisição: 19/10/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 24222.03.02.202
nº da Nota: 0000004354 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
PODADOR SISTEMA CORTE, TIPO MOTOR -BRUDDEN BCV-260

Valores	
Aquisição:	2.377,91
Atual:	2.377,91
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000039 **Total: 2.377,91**

Nº Empenho: 817003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.377,91
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 542 Controle Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000002** *Código:* 56 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1272 G C CONSTRUTORA EIRELI
Aquisição: 17/03/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.10.202
nº da Nota: 00000015/E *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	98.208,26
Atual:	98.208,26
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, REF AO CONTRATO Nº 047/2020 E CONVÊNIO Nº843172/20217 E BM Nº03/2021

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000002 **Total: 98.208,26**

Nº Empenho: 317004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 98.208,26
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000003** *Código:* 57 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210599 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)
Fornecedor: 1264 ESC LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃ
Aquisição: 28/03/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 2422209662019
nº da Nota: 2021000000 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	457.800,74
Atual:	457.800,74
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA ÁREA DO LIXÃO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02/2021 RELATIVO AO CONTRATO Nº 050/2020

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000003 **Total: 457.800,74**

Nº Empenho: 326004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 457.800,74
Função: 18 Gestão Ambiental *Sub-Função:* 541 Preservação e Conservação Ambiental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000004** *Código:* 58 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1360 CONSORCIO GC PORTO
Aquisição: 02/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.64.202
nº da Nota: 0000000001 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.722,24
Atual:	2.722,24
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA ÁREA DO LIXÃO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02/2021 RELATIVO AO CONTRATO Nº 050/2020

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000004 **Total: 2.722,24**

Nº Empenho: 318003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.722,24
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000005** *Código:* 59 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1360 CONSORCIO GC PORTO
Aquisição: 02/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.64.202
nº da Nota: 2021000002 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	138.695,49
Atual:	138.695,49
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO,SARGETAS E CALÇADAS NO MUNICIPIO DE OIAAPOQUE, através do convênio nº 0164/2018-PCN (865281) e processo nº18210.08.64.2020, Projeto Básico/Projeto Tecnico de Enge

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000005 **Total: 138.695,49**

Nº Empenho: 318004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 138.695,49
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000006** *Código:* 60 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1360 CONSORCIO GC PORTO
Aquisição: 07/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.64.202
nº da Nota: 0000000004 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	104.002,98
Atual:	104.002,98
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO,SARGETAS E CALÇADAS NO MUNICIPIO DE OIAAPOQUE, através do convênio nº 0164/2018-PCN (865281) e processo nº18210.08.64.2020, Projeto Básico/Projeto Tecnico de Engenharia que passam a fazer paarte integrante des

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000006 **Total: 104.002,98**

Nº Empenho: 318004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 104.002,98
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000007** *Código:* 61 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210509 BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL (P)
Fornecedor: 1336 L&W COMERCIO E SERVIÇOS LDTA-ME
Aquisição: 21/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 13001.03.01.202
nº da Nota: 0000000082 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	27.000,00
Atual:	27.000,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA CRIAÇÃO DE LETREIRO TURISTICO COMO FORMA DE DIVULGAR O NOME OIAPOQUE E PROMOVER O MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO, CONFORME CONTRATO Nº001/2021

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000007 **Total: 27.000,00**

Nº Empenho: 525006 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 27.000,00
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000009** *Código:* 63 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210700 INSTALAÇÕES (P)
Fornecedor: 1487 R P SANTOS E CIA LTDA
Aquisição: 19/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.09.62.201
nº da Nota: 0000000069 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	193.872,72
Atual:	193.872,72
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA CRIAÇÃO DE LETREIRO TURISTICO COMO FORMA DE DIVULGAR O NOME OIAPOQUE E PROMOVER O MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO, CONFORME CONTRATO Nº001/2021

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000009 **Total: 193.872,72**

Nº Empenho: 617002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 193.872,72
Função: 25 Energia *Sub-Função:* 752 Energia Elétrica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000010** *Código:* 64 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1360 CONSORCIO GC PORTO
Aquisição: 02/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.64.202
nº da Nota: 0000000001 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	69,80
Atual:	69,80
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA CRIAÇÃO DE LETREIRO TURISTICO COMO FORMA DE DIVULGAR O NOME OIAPOQUE E PROMOVER O MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO, CONFORME CONTRATO Nº001/2021

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000010 **Total: 69,80**

Nº Empenho: 318003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 3 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 69,80
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000011** *Código:* 65 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210700 INSTALAÇÕES (P)
Fornecedor: 1487 R P SANTOS E CIA LTDA
Aquisição: 19/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.09.62.201
nº da Nota: 0020210006 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	100.000,00
Atual:	100.000,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº043/2020-PMO E ORDEM DE SERVIÇO 002//2020, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000011 **Total: 100.000,00**

Nº Empenho: 617002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 100.000,00
Função: 25 Energia *Sub-Função:* 752 Energia Elétrica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000012** *Código:* 66 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1272 G C CONSTRUTORA EIRELI
Aquisição: 31/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000023 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.750,64
Atual:	2.750,64
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, REF AO CONTRATO Nº 047/2020 E CONVÊNIO Nº843172/20217 E BM N°05/2021

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000012 **Total: 2.750,64**

Nº Empenho: 830008 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.750,64
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000013** *Código:* 67 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1272 G C CONSTRUTORA EIRELI
Aquisição: 30/12/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000023 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	12.446,11
Atual:	12.446,11
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, REF AO CONTRATO Nº 047/2020 E CONVÊNIO Nº843172/20217 E BM N°05/2021

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000013 **Total: 12.446,11**

Nº Empenho: 830008 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 3 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 12.446,11
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000014** *Código:* 68 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1272 G C CONSTRUTORA EIRELI
Aquisição: 31/08/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000023 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	94.828,90
Atual:	94.828,90
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, REF AO CONTRATO Nº 047/2020 E CONVÊNIO Nº843172/20217 E BM N°05/2021

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000014 **Total: 94.828,90**

Nº Empenho: 830008 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 94.828,90
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000015** *Código:* 69 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1360 CONSORCIO GC PORTO
Aquisição: 07/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.64.202
nº da Nota: 0000000003 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	211.286,66
Atual:	211.286,66
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO - FIO, SARJETAS E CALCADA NO MUNICIPIO DE OIAOQUE,, atraves do Convênio nº 0217/2018-PCN (865278) processo n. 18210.08.64.2020, Projeto Basico/Projeto Tecnico de Enge

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000015 **Total: 211.286,66**

Nº Empenho: 318003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 4 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 211.286,66
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000016** *Código:* 70 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1360 CONSORCIO GC PORTO
Aquisição: 29/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.64.202
nº da Nota: 0000000006 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	185.128,47
Atual:	185.128,47
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO - FIO, SARJETAS E CALCADA NO MUNICIPIO DE OIAOQUE,, atraves do Convênio nº 0217/2018-PCN (865278) processo n. 18210.08.64.2020, Projeto Basico/Projeto Tecnico de Enge

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000016 **Total: 185.128,47**

Nº Empenho: 318003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 5 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 185.128,47
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000017** *Código:* 71 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1360 CONSORCIO GC PORTO
Aquisição: 29/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.64.202
nº da Nota: 2021000005 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	175.872,04
Atual:	175.872,04
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM, MEIO - FIO, SARJETAS E CALCADA NO MUNICIPIO DE OIAOQUE,, atraves do Convênio nº 0217/2018-PCN (865278) processo n. 18210.08.64.2020, Projeto Basico/Projeto Tecnico de Enge

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000017 **Total: 175.872,04**

Nº Empenho: 318003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 6 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 175.872,04
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000018** *Código:* 72 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1609 ALIANÇA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇ
Aquisição: 14/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.62.202
nº da Nota: 0000000011 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	74.639,70
Atual:	74.639,70
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO DO INFRAERO, CONFORME CONTRATO Nº001/2021-PMO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 296/2018-PCN (865195/2018/), PROJETO BÁSICO/PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000018 **Total: 74.639,70**

Nº Empenho: 914007 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 74.639,70
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000019** *Código:* 73 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1272 G C CONSTRUTORA EIRELI
Aquisição: 03/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.10.202
nº da Nota: 0000000020 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	6.078,47
Atual:	6.078,47
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMNETADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO DO INFRAERO, CONFORME CONTRATO Nº001/2021-PMO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 296/2018-PCN (865195/2018/), PROJETO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000019 **Total: 6.078,47**

Nº Empenho: 601004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 3 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 6.078,47
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000020** *Código:* 74 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1272 G C CONSTRUTORA EIRELI
Aquisição: 02/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.10.202
nº da Nota: 0000000020 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	237.060,19
Atual:	237.060,19
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMNETADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, REF AO CONTRATO Nº 047/2020 E CONVÊNIO Nº843172

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000020 **Total: 237.060,19**

Nº Empenho: 601004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 237.060,19
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000021** *Código:* 75 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1609 ALIANÇA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇ
Aquisição: 28/10/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000013 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	108.821,08
Atual:	108.821,08
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
OBRAS EM ANDAMENTO
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, REF AO CONTRATO Nº 047/2020 E CONVÊNIO Nº843172/20217 E BM N°04/2021

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000021 **Total: 108.821,08**

Nº Empenho: 1028003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 108.821,08
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000022** *Código:* 76 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 06/09/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 17208.01.09.202
nº da Nota: 0000000002 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.980,00
Atual:	4.980,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
COMPUTADOR E MONITOR EM UNICO VOLUME DO TIPO ALL-IN-ONE
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, REF AO CONTRATO Nº 047/2020 E CONVÊNIO Nº843172/20217 E BM N°04/2021

Empenhos do Bem 2 / 000022 **Total: 4.980,00**

Nº Empenho: 802002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.980,00
Função: 26 Transporte *Sub-Função:* 782 Transporte Rodoviário
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000025** *Código:* 79 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1360 CONSORCIO GC PORTO
Aquisição: 29/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.64.202
nº da Nota: 0000000007 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	341.733,43
Atual:	341.733,43
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, MEIO FIO,SARGETAS E CALÇADAS NO MUNICIPIO DE OIAAPOQUE, através do convênio nº 0164/2018-PCN (865281) e processo nº18210.08.64.2020, Projeto Básico/Projeto Tecnico de Enge

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000025 **Total: 341.733,43**

Nº Empenho: 318004 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 3 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 341.733,43
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000026** *Código:* 80 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1639 UNINORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 15/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.11.87.202
nº da Nota: 0000000020 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	51.812,02
Atual:	51.812,02
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO NATIZÃO
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA C/ ILUMINAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL NATIZÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 297/201/-SICONV (865198/2018), PROJETO BÁSICO/PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA QUE PASSAM A FAZER PART

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000026 **Total: 51.812,02**

Nº Empenho: 1115002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 51.812,02
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000027** *Código:* 81 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1639 UNINORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 15/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.11.87.202
nº da Nota: 0000000020 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	2.057,81
Atual:	2.057,81
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO NATIZÃO
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA C/ ILUMINAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL NATIZÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 297/201/-SICONV (865198/2018), PROJETO BÁSICO/PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA QUE PASSAM A FAZER PART

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000027 **Total: 2.057,81**

Nº Empenho: 1115002 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 2.057,81
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000028** *Código:* 82 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1272 G C CONSTRUTORA EIRELI
Aquisição: 04/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000026 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	44.311,88
Atual:	44.311,88
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
OBRAS EM ANDAMENTO
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA C/ ILUMINAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL NATIZÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 297/201/-SICONV (865198/2018), PROJETO BÁSICO/PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO DE

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000028 **Total: 44.311,88**

Nº Empenho: 1103017 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 44.311,88
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000029** *Código:* 83 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1272 G C CONSTRUTORA EIRELI
Aquisição: 04/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000026 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	1.136,20
Atual:	1.136,20
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
OBRAS EM ANDAMENTO
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA C/ ILUMINAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL NATIZÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 297/201/-SICONV (865198/2018), PROJETO BÁSICO/PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO DE

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000029 **Total: 1.136,20**

Nº Empenho: 1103017 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.136,20
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000030** *Código:* 84 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1639 UNINORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 15/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000019 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	11.642,38
Atual:	11.642,38
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONTRATO Nº 030/2021-PMO. CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BAIRÃO DO RIO BRANCO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000030 **Total: 11.642,38**

Nº Empenho: 920005 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 11.642,38
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000031** *Código:* 85 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1639 UNINORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 15/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000019 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.043,08
Atual:	4.043,08
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONTRATO Nº 030/2021-PMO. CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BAIRÃO DO RIO BRANCO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000031 **Total: 4.043,08**

Nº Empenho: 920005 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 2 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.043,08
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Grupo/Chapa: **2 / 000032** *Código:* 86 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1639 UNINORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
Aquisição: 15/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000019 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	90.154,35
Atual:	90.154,35
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONTRATO Nº 030/2021-PMO. CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BAIRÃO DO RIO BRANCO

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000032 **Total: 90.154,35**

Nº Empenho: 920005 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 3 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 90.154,35
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000033** *Código:* 87 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210700 INSTALAÇÕES (P)
Fornecedor: 1487 R P SANTOS E CIA LTDA
Aquisição: 04/10/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000099 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	244.448,49
Atual:	244.448,49
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRATO Nº 030/2021-PMO. CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BAIRÃO DO RIO BRANCO.

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000033 **Total: 244.448,49**

Nº Empenho: 1004010 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 244.448,49
Função: 25 Energia *Sub-Função:* 752 Energia Elétrica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **2 / 000034** *Código:* 88 *Situação:* NOVO
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO (P)
Fornecedor: 1339 S. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
Aquisição: 18/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18210.08.61.202
nº da Nota: 0000000066 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	329.813,26
Atual:	329.813,26
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES
CONTRATO Nº 030/2021-PMO. CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BAIRÃO DO RIO BRANCO.

Nro.Escritura : *Nro.Registro :*
Propriedade : *Medida :*
Área Total : *Área Edificada :*
Outorgado : *Cpf :*
Conjuge :
Outorgante : *Cpf :*
Conjuge :

Empenhos do Bem 2 / 000034 **Total: 329.813,26**

Nº Empenho: 1116003 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 329.813,26
Função: 15 Urbanismo *Sub-Função:* 451 Infra-Estrutura Urbana
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **2 / 000035** *Código:* 89 *Situação:* BOM
Tipo: BENS IMOVEIS *Baixa:*
Unidade/Sub.: 7 SALA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL (P)
Fornecedor: 419 MINISTERIO DA FAZENDA
Aquisição: 21/06/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	10.155,28
Atual:	10.155,28
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº881121-2018- CALHA NORTE.

Empenhos do Bem 2 / 000035 **Total: 10.155,28**

Nº Empenho: 621109 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 10.155,28
Função: 20 Agricultura *Sub-Função:* 606 Extensão Rural
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

QUANTIDADE GERAL: 70

TOTAL GERAL: 3.444.101,57

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Quantidade: 0
Total: 0,00

Grupo/Chapa: /	*Código:*	*Situação:*		**Valores**
Tipo:		*Baixa:*		*Aquisição:*
Unidade/Sub.:				*Atual:*
Plano Contas:				*Ajuste:*
Plano PCASP:				*Baixa:*
Fornecedor:				
Aquisição:	*Data Baixa:*	*Origem:*	*Processo:*	
nº da Nota:		*Nº Requisição:*		
Descrição do Bem:				

QUANTIDADE GERAL: 0

TOTAL GERAL: 0,00

Nenhum dado encontrado

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 11**

Total: 21.301,05

Grupo/Chapa: **1 / 000001** *Código:* 40 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAI *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN
Fornecedor: 1432 F. SILVA PINHEIRO-ME
Aquisição: 18/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
GERADOR DIESEL -MATSUYAMA

Valores	
Aquisição:	8.000,00
Atual:	8.000,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000001 **Total: 8.000,00**

Nº Empenho: 1116001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 8.000,00
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

Grupo/Chapa: **1 / 000002** *Código:* 41 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CADEIRA DE ESCRITORIO

Valores	
Aquisição:	701,58
Atual:	701,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000002 **Total: 701,58**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 701,58
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

Grupo/Chapa: **1 / 000003** *Código:* 42 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CADEIRA DE ESCRITORIO

Valores	
Aquisição:	701,58
Atual:	701,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000003 **Total: 701,58**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 701,58
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000004** *Código:* 43 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CADEIRA DE ESCRITORIO

Valores	
Aquisição:	701,58
Atual:	701,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000004 **Total: 701,58**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 701,58
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

Grupo/Chapa: **1 / 000005** *Código:* 44 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CADEIRA DE ESCRITORIO

Valores	
Aquisição:	701,58
Atual:	701,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000005 **Total: 701,58**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 701,58
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

Grupo/Chapa: **1 / 000006** *Código:* 45 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
CADEIRA DE ESCRITORIO

Valores	
Aquisição:	701,58
Atual:	701,58
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000006 **Total: 701,58**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 701,58
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000007** *Código:* 46 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAI *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
FREEZER

Valores	
Aquisição:	1.958,63
Atual:	1.958,63
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000007 **Total: 1.958,63**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.958,63
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

Grupo/Chapa: **1 / 000008** *Código:* 47 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAI *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
FREEZER

Valores	
Aquisição:	1.958,63
Atual:	1.958,63
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000008 **Total: 1.958,63**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.958,63
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

Grupo/Chapa: **1 / 000009** *Código:* 48 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAI *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
FREEZER

Valores	
Aquisição:	1.958,63
Atual:	1.958,63
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000009 **Total: 1.958,63**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.958,63
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Grupo/Chapa: **1 / 000010** *Código:* 49 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAI *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
FREEZER

Valores	
Aquisição:	1.958,63
Atual:	1.958,63
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000010 **Total: 1.958,63**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.958,63
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

Grupo/Chapa: **1 / 000011** *Código:* 50 *Situação:* NOVO
Tipo: EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAI *Baixa:*
Unidade/Sub.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)
Fornecedor: 1506 R G C MOREIRA EIRELI-ME
Aquisição: 30/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:*
nº da Nota: 0000000000 *Nº Requisição:*
Descrição do Bem:
FREEZER

Valores	
Aquisição:	1.958,63
Atual:	1.958,63
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Empenhos do Bem 1 / 000011 **Total: 1.958,63**

Nº Empenho: 1130001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 1.958,63
Função: 12 Educação *Sub-Função:* 361 Ensino Fundamental
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
Código Destinação: 113 Transferências do FUNDEB 30%

QUANTIDADE GERAL: 11

TOTAL GERAL: 21.301,05

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO **Quantidade: 4**

Total: 19.394,07

Grupo/Chapa: **1 / 000001** *Código:* 51 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 09/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18001.09.26.202
nº da Nota: 0000000009 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.980,00
Atual:	4.980,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ALL-IN-ONE COMPUTADOR E TELEVISOR EM ÚNICO VOLUME DO TIPO ALL-IN-ONE 21,5 (FHD 1920 X 1080) COM AUTO FALANTES STEREO INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 (IGUAL OU SUPERIOR) COM FREQUENCIA DE 3.7 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB, 2 NÚCLEOS FÍSICOS (CORES)

Empenhos do Bem 1 / 000001 **Total: 4.980,00**

Nº Empenho: 1109001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.980,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000002** *Código:* 52 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 09/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18001.09.26.202
nº da Nota: 0000000009 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.980,00
Atual:	4.980,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ALL-IN-ONE COMPUTADOR E TELEVISOR EM ÚNICO VOLUME DO TIPO ALL-IN-ONE 21,5 (FHD 1920 X 1080) COM AUTO FALANTES STEREO INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 (IGUAL OU SUPERIOR) COM FREQUENCIA DE 3.7 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB, 2 NÚCLEOS FÍSICOS (CORES)

Empenhos do Bem 1 / 000002 **Total: 4.980,00**

Nº Empenho: 1109001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.980,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000003** *Código:* 53 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 09/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18001.09.26.202
nº da Nota: 0000000009 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.980,00
Atual:	4.980,00
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ALL-IN-ONE COMPUTADOR E TELEVISOR EM ÚNICO VOLUME DO TIPO ALL-IN-ONE 21,5 (FHD 1920 X 1080) COM AUTO FALANTES STEREO INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 (IGUAL OU SUPERIOR) COM FREQUENCIA DE 3.7 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB, 2 NÚCLEOS FÍSICOS (CORES)

Empenhos do Bem 1 / 000003 **Total: 4.980,00**

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/12/2021
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 1109001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.980,00
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

Grupo/Chapa: **1 / 000004** *Código:* 54 *Situação:* NOVO
Tipo: MAQUINAS, UTENSILIOS DE ESCRITÓR *Baixa:*
Unidade/Sub.: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Plano Contas:
Plano PCASP: 123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)
Fornecedor: 1504 A C FERREIRA EIRELI
Aquisição: 09/11/2021 *Data Baixa:* *Origem:* COMPRA *Processo:* 18001.09.26.202
nº da Nota: 0000000009 *Nº Requisição:*

Valores	
Aquisição:	4.454,07
Atual:	4.454,07
Ajuste:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:
ALL-IN-ONE COMPUTADOR E TELEVISOR EM ÚNICO VOLUME DO TIPO ALL-IN-ONE 21,5 (FHD 1920 X 1080) COM AUTO FALANTES STEREO INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL PENTIUM G5400 (IGUAL OU SUPERIOR) COM FREQUENCIA DE 3.7 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB, 2 NÚCLEOS FÍSICOS (CORES)

Empenhos do Bem 1 / 000004 **Total: 4.454,07**

Nº Empenho: 1109001 *Ano Empenho:* 2021
Nº Liquidação: 1 *Empenhado e Liquidado pelo Bem:* 4.454,07
Função: 08 Assistência Social *Sub-Função:* 244 Assistência Comunitária
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente
Código Destinação: 001 Recursos Próprios

QUANTIDADE GERAL: 4

TOTAL GERAL: 19.394,07

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XV
RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Exercício 2021

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE 2020

Nº Contrato	Objeto	Situação	Empresa
089/2020 - PMO	Pavimentação Asfáltica com Drenagem, Meio – Fio, Sarjetas e Calçada no municipio de Oiapoque	Obra Paralisada devido a época de chuva	G C CONSTRUTORA EIRELI-EPP
088/2020 – PMO	Construção de Praça Pública no Bairro Infraero – 1ª Etapa	Obra em execução	ALIANÇA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
048/2020 – PMO	Contratação de Empresa Especializada para Construção de Centro Comunitário no Município de Oiapoque – AP	Obra em execução previsão para término em Junho de 2022	UNINORTE EMPREENDIMENTO LTDA - EPP
029/2020 - PMO	Reforma do Terminal Rodoviário no município de Oiapoque	Obra Concluída	S F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE 2020

Nº Contrato	Objeto	Situação	Empresa
089/2020 - PMO	Pavimentação Asfáltica com Drenagem, Meio – Fio, Sarjetas e Calçada no municipio de Oiapoque	Obra Paralisada devido a época de chuva	G C CONSTRUTORA EIRELI-EPP
088/2020 – PMO	Construção de Praça Pública no Bairro Infraero – 1ª Etapa	Obra em execução	ALIANÇA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
048/2020 – PMO	Contratação de Empresa Especializada para Construção de Centro Comunitário no Município de Oiapoque – AP	Obra em execução previsão para término em Junho de 2022	UNINORTE EMPREENDIMENTO LTDA - EPP
029/2020 - PMO	Reforma do Terminal Rodoviário no município de Oiapoque	Obra Concluída	S F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XVI
QUADRO DEMOSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE
MODELO N.° 08

Exercício 2021

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP

MUNICÍPIO: OIAPOQUE — MODELO: 08

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Oiapoque	01. Exercício: 2021
02. Município: Oiapoque	03. Prefeito Breno Lima de Almeida	04. Período da Gestão 01.01.2021 a 31.12.2021

DEMOSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MODELO: 03	MUNICÍPIO: Oiapoque
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS CONSTITUCIONAL Nº 29	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R$
IPTU	-
ISS	2.548.782,23
ITBI	5.660,00
IRRF	1.446.686,67
DIVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)	-
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇAO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)	12.860.134,20
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)	1.698,42
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)	501.883,84
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)	5.766.869,61
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)	47.377,56
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	23.179.092,53
VALOR A APLICAR (CONFORME ART. 77 - ADCT)/ 15% DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**3.476.863,88**

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	10.447.226,79
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE, SEM LASTRO FINANCEIRO	-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE	-
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODOTOLOGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXECETO PARA CONTROLE DE VALORES)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF.VOLUTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	6.523.107,58
(-) OUTROS (RECURSOS DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E COTRIBUIÇÕES)	-
(=) VALOR APLICADO	3.924.119,21
PERCENTUAL APLICADO	16,93
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO	1,93

Oiapoque - AP, 18 de abril de 2021

Tesoureiro:
Ass:_____
Nome:
Matricula:
Contador:
Ass:_____
Nome: Manoel do Espirito Santo F.da Silva
CRC - AP: 000 399/O - 6 T

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204 Dados: 2022.04.26 15:02:19 -03'00'

Controle Interno
Ass:_____
Nome:
Matricula:
Prefeito
Ass:_____
Nome: Breno Lima de Almeida
CPF: 024.911.192-69

BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Assinado de forma digital por BRENO LIMA DE ALMEIDA:02491119269 Dados: 2022.04.26 15:39:49 -03'00'

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XVII
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.

Exercício 2021

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

MUNICIPIO DE OIAPOQUE CNPJ: 05990445000180

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA, Nº 460 - CENTRO

Totais da Dívida Atualizada por Exercício Dt Referência: 09/05/2023 Ano: 2021 ao 2021

Data Emissão:	09/05/2023
Hora:	11:27:38
Exercício:	2023
Usuário:	REP0000171
Página(s):	**1 de 1**

DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE : 2021

Código	Receita	Valor Original	Desconto	Correção	Multa	Juros	Total
6	TAXA DE EMBARQUE	2.376,00	0,00	0,00	0,00	380,16	2.756,16
16	TAXA DE LIBERAÇÃO	500,00	0,00	1.144,68	0,00	444,06	2.088,74
32	Licença para construçao Residencial de ate 70 m²	11.067,44	0,00	0,00	0,00	2.097,25	13.164,69
42	Demais Construçoes e Obras	4.125,77	0,00	265,57	0,00	1.106,51	5.497,85
83	ISSNFE	8.647,96	0,00	0,00	0,00	1.794,77	10.442,73
1101	IPTU	3.985,00	0,00	0,00	0,00	797,00	4.782,00
1205	ISSQN VARIAVEL	57.400,13	0,00	0,00	0,00	10.717,48	68.117,61
1206	ISSQN RETENCAO NA FONTE	2.018,39	0,00	0,00	0,00	444,05	2.462,44
1207	ISSQN TERCEIROS	15.362,64	0,00	0,00	0,00	3.758,68	19.121,32
1208	ISSQN NOTA FISCAL AVULSA	21.345,91	0,00	1.766,82	0,00	5.091,74	28.204,47
1901	IRPF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,21	1,21
2201	TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO	3.937,60	0,00	0,00	0,00	984,40	4.922,00
2202	TAXA FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	112.066,97	0,00	0,00	0,00	25.783,87	137.850,84
2203	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.544,50	0,00	0,00	0,00	443,01	2.987,51
2213	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	3.851,35	0,00	0,00	0,00	768,38	4.619,73
2216	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PF	9.559,38	0,00	0,00	0,00	2.336,02	11.895,40
3013	HABITE-SE	283,10	0,00	0,00	0,00	59,45	342,55
3019	ALUGUEL	5.950,00	0,00	0,00	0,00	1.304,50	7.254,50
3027	TAXA DE EXPEDIENTE	4.780,00	0,00	0,00	0,00	1.129,30	5.909,30
3029	MULTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.400,00
3039	COMP/LOTE	109.634,10	0,00	14.125,34	0,00	26.858,38	150.617,82
3998	MTC	1.413,12	0,00	1.078,38	0,00	658,57	3.150,07
4103	TAXA DE VIGILANCIA DO MEIO AMBIENETE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4105	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO L.I	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4106	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O	9.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,70
4107	TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA DEP. RESIDUOS	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
4108	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	5.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,14
4109	TAXA DE SUPRESSÃO TOTAL	366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	366,05
4111	TAXA DE DECLARAÇÃO	691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	691,63
4112	TAXA DE DECLARAÇÃO DE ORIGEM DO PESCADO	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
4113	TAXA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	1.899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,35
	TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2021	405.524,23	0,00	18.380,79	0,00	87.357,79	511.262,81
	TOTAL GERAL:	405.524,23	0,00	18.380,79	0,00	87.357,79	511.262,81

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XVIII
BALANCETE CONSOLIDADO DEZEMBRO.

Exercício 2021

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.365.000,00	687.441,42	1.446.686,67
		001 - 001	759.245,25		81.686,67
002	1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-55.000,00
003	1118.01.1.2.00.00	IPTU - 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	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-5.500,00
005	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	5.660,00
		001 - 001	5.660,00		-27.340,00
006	1118.01.4.2.00.00	ITBI - 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	ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-5.500,00
008	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	2.501.230,00	521.854,72	2.486.842,56
		001 - 001	1.964.987,84		-14.387,44
115	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0,00	5.292,78	61.939,67
		001 - 001	56.646,89		61.939,67
009	1118.02.3.2.00.00	ISS - 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	ISS - DÍVIDA ATIVA	110.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-110.000,00
011	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MO	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	0,00	3.722,42
		310 - 000	3.722,42		-18.277,58
013	1121.02.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TI	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	750,42	75.821,55
		001 - 004	75.071,13		70.321,55
015	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	55.000,00	0,00	14.320,68
		001 - 001	14.320,68		-40.679,32
016	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	5.500,00	0,00	0,00
		310 - 000	0,00		-5.500,00
TOTAL DO ITEM			4.248.700,00	1.215.339,34	4.096.043,55
			2.880.704,21		-152.656,45
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	33.546,15	121.434,78
		001 - 002	87.888,63		110.434,78

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			12.100,00 87.888,63	33.546,15	121.434,78 109.334,78
135	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 001 -001	0,00 4.581,19	411,19	4.992,38 4.992,38
139	1310.02.1.1.00.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B 001 -001	0,00 72.976,77	8.108,53	81.085,30 81.085,30
032	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 311 -000	4.400,00 11.202,79	3.175,23	14.378,02 9.978,02
146	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 001 -006	0,00 0,00	96.741,04	96.741,04 96.741,04
129	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 111 -000	0,00 1.163,17	0,00	1.163,17 1.163,17
130	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 511 -100	0,00 12.723,07	2.945,52	15.668,59 15.668,59
019	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 001 -003	2.200,00 0,00	0,00	0,00 -2.200,00
020	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 111 -000	1.100,00 108.584,50	37.305,64	145.890,14 144.790,14
036	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 511 -000	5.000,00 0,00	0,00	0,00 -5.000,00
035	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 511 -000	7.700,00 4.002,26	1.424,01	5.426,27 -2.273,73
033	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 311 -000	550,00 8.953,29	2.709,24	11.662,53 11.112,53
034	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 311 -000	1.100,00 46.763,72	20.354,29	67.118,01 66.018,01
022	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 121 -000	108.772,05 33.789,78	8.662,72	42.452,50 -66.319,55
031	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 311 -000	1.100,00 36.840,75	16.647,22	53.487,97 52.387,97
025	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 253 -000	1.100,00 6.689,01	2.053,79	8.742,80 7.642,80
028	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 221 -000	1.650,00 0,00	0,00	0,00 -1.650,00
027	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 221 -000	550,00 0,00	0,00	0,00 -550,00
026	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 211 -000	550,00 0,00	0,00	0,00 -550,00
024	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 200 -005	1.100,00 53,91	22,57	76,48 -1.023,52

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
023	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.840,00	10,21	585,22
		200 -002	575,01		-4.254,78
030	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.400,00	54.352,20	170.972,18
		253 -000	116.619,98		166.572,18
029	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.600,00	0,00	10.033,73
		253 -000	10.033,73		3.433,73
021	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	0,00	155,83
		121 -000	155,83		-10.844,17
124	1321.00.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	0,00	0,00	9,27
		100 -090	9,27		9,27
037	1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPA	1.100,00	0,00	0,00
		001 -001	0,00		-1.100,00
038	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIP/	1.100,00	0,00	0,00
		001 -001	0,00		-1.100,00
TOTAL DO ITEM			165.912,05	254.923,40	730.641,43
			475.718,03		564.729,38
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
		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	12.920.000,00	1.298.095,37	12.860.134,20
		001 -001	11.562.038,83		-59.865,80
043	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO	574.000,00	563.675,39	563.675,39
		001 -001	0,00		-10.324,61
044	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRI	524.000,00	0,00	497.921,27
		001 -001	497.921,27		-26.078,73
045	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERR	3.300,00	388,79	1.698,42
		001 -001	1.309,63		-1.601,58
114	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0,00	666,04	7.832,71
		001 -001	7.166,67		7.832,71
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
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	27.917,14	248.593,12

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001	220.675,98		50.593,12
119	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	0,00	0,00	0,00
		300 - 012	0,00		0,00
050	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	5.000,00	0,00	0,00
		300 - 001	0,00		-5.000,00
121	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	0,00	0,00	0,00
		300 - 014	0,00		0,00
123	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	0,00	1.395,30	16.743,60
		300 - 015	15.348,30		16.743,60
122	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	0,00	37.200,00	226.346,87
		300 - 009	189.146,87		226.346,87
120	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	0,00	0,00	0,00
		300 - 013	0,00		0,00
118	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	0,00	0,00	0,00
		300 - 011	0,00		0,00
117	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	0,00	99.200,00	676.656,58
		300 - 010	577.456,58		676.656,58
116	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	0,00	27.118,00	268.762,40
		300 - 008	241.644,40		268.762,40
049	1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PR	2.798.950,00	172.574,25	4.522.425,52
		300 - 001	4.349.851,27		1.723.475,52
052	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZ	5.000,00	0,00	0,00
		330 - 000	0,00		-5.000,00
051	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZ	66.000,00	31.969,87	383.638,44
		300 - 002	351.668,57		317.638,44
128	1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZ	1.311.000,00	0,00	192.362,54
		312 - 001	192.362,54		-1.118.637,46
054	1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRIN	5.000,00	0,00	0,00
		330 - 000	0,00		-5.000,00
053	1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRIN	550.000,00	0,00	459.375,96
		300 - 005	459.375,96		-90.624,04
056	1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARM	5.000,00	0,00	0,00
		330 - 000	0,00		-5.000,00
055	1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARM	165.000,00	13.521,37	162.256,44
		300 - 003	148.735,07		-2.743,56
058	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – G	5.000,00	0,00	0,00
		330 - 000	0,00		-5.000,00
057	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – G	1.485.000,00	0,00	0,00
		300 - 006	0,00		-1.485.000,00
060	1718.03.9.1.00.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNI	858.000,00	0,00	0,00
		340 - 000	0,00		-858.000,00

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
059	1718.03.9.1.00.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNI	5.000,00	0,00	0,00
		330 - 000	0,00		-5.000,00
061	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	495.000,00	0,00	111.736,67
		200 - 002	111.736,67		-383.263,33
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	5.273,51
		200 - 004	5.273,51		-82.726,49
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-F	55.000,00	0,00	0,00
		001 - 001	0,00		-55.000,00
141	1718.09.1.1.00.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	2.000.000,00	366.652,84	1.958.086,81
		252 - 000	1.591.433,97		-41.913,19
067	1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5.500,00	0,00	0,00
		300 - 090	0,00		-5.500,00
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
069	1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.S(	5.500,00	0,00	0,00
		500 - 010	0,00		-5.500,00
142	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		100 - 012	1.100.000,00		0,00
143	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	150.000,00	0,00	151.997,00
		100 - 013	151.997,00		1.997,00
144	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
		100 - 014	200.000,00		0,00
145	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	330.000,00	0,00	330.000,00
		100 - 015	330.000,00		0,00
070	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.805.000,00	0,00	1.200.000,00
		100 - 003	1.200.000,00		-605.000,00
132	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	21.018,55	134.588,81
		500 - 004	113.570,26		134.588,81
131	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	109.818,00
		500 - 011	109.818,00		109.818,00
133	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.222,52	29.531,18
		500 - 003	26.308,66		29.531,18
140	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00
		500 - 007	0,00		0,00
072	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	759.000,00	6.109,70	61.230,02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		500 - 006	55.120,32		-697.769,98
073	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00	0,00	5.818,76
		500 - 010	5.818,76		-4.181,24
071	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	113.300,00	18.192,00	40.366,46
		500 - 009	22.174,46		-72.933,54
074	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	1.900.600,00	3.049,33	36.591,96
		001 - 001	33.542,63		-1.864.008,04
075	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.800.000,00	566.554,28	5.766.869,61
		001 - 001	5.200.315,33		-33.130,39
076	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	440.000,00	23.860,63	501.883,84
		001 - 001	478.023,21		61.883,84
077	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIP/	66.000,00	12.212,49	47.377,56
		001 - 001	35.165,07		-18.622,44
078	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - F	132.000,00	0,00	35.800,49
		001 - 001	35.800,49		-96.199,51
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	1.050.000,00	0,00	1.051.382,21
		001 - 005	1.051.382,21		1.382,21
080	1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUN	59.400,00	0,00	10.862,54
		300 - 100	10.862,54		-48.537,46
127	1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUN	165.000,00	0,00	164.223,98
		312 - 002	164.223,98		-776,02
126	1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUN	0,00	0,00	0,00
		300 - 110	0,00		0,00
125	1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUN	250.000,00	51.859,84	425.741,26
		300 - 115	373.881,42		175.741,26
081	1728.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS -	55.000,00	0,00	139.285,71
		300 - 100	139.285,71		84.285,71
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	479.500,00	0,00	458.124,96
		100 - 004	458.124,96		-21.375,04
085	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	60.000,00	0,00	194.024,46
		500 - 015	194.024,46		134.024,46
086	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	19.894.000,00	2.092.006,48	19.884.216,25
		250 - 000	17.792.209,77		-9.783,75
087	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	7.626.000,00	896.574,21	7.616.767,36
		250 - 000	6.720.193,15		-9.232,64

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			67.163.350,00 56.524.988,48	6.335.034,39	62.860.022,87 -4.303.327,13
088	1910.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRIN 001 - 001	7.700,00 0,00	0,00	0,00 -7.700,00
089	1921.01.1.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚB 001 - 001	11.000,00 0,00	0,00	0,00 -11.000,00
090	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 001 - 001	81.950,00 0,00	0,00	0,00 -81.950,00
091	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E 001 - 001	11.110,00 0,00	0,00	0,00 -11.110,00
092	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT 001 - 001	11.000,00 0,00	0,00	0,00 -11.000,00
TOTAL DO ITEM			122.760,00 0,00	0,00	0,00 -122.760,00
094	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE 100 - 003	1.100,00 0,00	0,00	0,00 -1.100,00
096	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE 500 - 000	550,00 0,00	0,00	0,00 -550,00
095	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE 250 - 000	1.100,00 0,00	0,00	0,00 -1.100,00
093	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE 001 - 001	1.100,00 0,00	0,00	0,00 -1.100,00
097	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 001 - 001	11.550,00 0,00	0,00	0,00 -11.550,00
TOTAL DO ITEM			15.400,00 0,00	0,00	0,00 -15.400,00
098	2418.03.1.1.00.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPA 300 - 004	3.209.166,00 803.722,00	0,00	803.722,00 -2.405.444,00
099	2418.05.1.1.00.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO 200 - 008	22.000,00 0,00	0,00	0,00 -22.000,00
100	2418.10.1.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SU 300 - 004	352.000,00 0,00	0,00	0,00 -352.000,00
101	2418.10.1.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SU 300 - 004	4.400,00 0,00	0,00	0,00 -4.400,00
103	2418.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PI 200 - 207	88.000,00 0,00	0,00	0,00 -88.000,00
102	2418.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PI 200 - 207	374.000,00 0,00	0,00	0,00 -374.000,00

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
104	2418.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-F	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.	2.999.000,00	0,00	1.000.000,00
		100 - 003	1.000.000,00		-1.999.000,00
105	2418.10.7.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.	411.000,00	0,00	400.000,00
		100 - 003	400.000,00		-11.000,00
136	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	750.000,00	0,00	750.000,00
		100 - 008	750.000,00		0,00
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
138	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	500.000,00	0,00	500.000,00
		100 - 010	500.000,00		0,00
137	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	310.000,00	0,00	310.000,00
		100 - 009	310.000,00		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			9.930.459,03	0,00	3.763.722,00
			3.763.722,00		-6.166.737,03
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
112	2990.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00
		300 - 004	0,00		-1.100,00
TOTAL DO ITEM			126.100,00	0,00	0,00
			0,00		-126.100,00
113	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.456.860,00	-380.222,29	-3.835.592,40
		001 - 001	-3.455.370,11		-378.732,40
TOTAL DO ITEM			-3.456.860,00	-380.222,29	-3.835.592,40
			-3.455.370,11		-378.732,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.341.121,08	7.458.620,99	67.736.272,23
			60.277.651,24		-10.604.848,85

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					67.736.272,23

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

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
10	PODER LEGISLATIVO							
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE				2.112.000,00	172.263,61	172.552,96	0,00
100101	Câmara Municipal de Oiapoque				1.788.477,56	1.788.477,56	188.326,85	1.788.477,56
01.031.0004.1001.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Câmara Municipal					
001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	32.924,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0004.2001.0000			Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Oiapoque					
002		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.087.900,00	100.598,84	100.598,84	0,00
					936.914,03	936.914,03	100.598,84	936.914,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.931,64	22.931,64	0,00
					237.238,48	237.238,48	22.931,64	237.238,48
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	1.493,89	1.493,89	0,00
					17.926,68	17.926,68	1.493,89	17.926,68
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.328,89	1.328,89	0,00	1.328,89
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	12.983,34	12.983,34	0,00
					20.987,24	20.987,24	12.983,34	20.987,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	8.589,97	8.589,97	0,00
					23.667,74	23.667,74	8.589,97	23.667,74
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
					635.765,00	635.765,00	54.600,00	635.765,00
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	214.726,60	15.168,01	15.168,01	0,00
					173.017,45	173.017,45	30.941,90	173.017,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.168,01	15.168,01	0,00
					173.017,45	173.017,45	30.941,90	173.017,45
005		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 001 001 NV	22.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	78.990,40	5.688,00	5.688,00	0,00
					76.656,00	76.656,00	5.688,00	76.656,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.688,00	5.688,00	0,00
					76.656,00	76.656,00	5.688,00	76.656,00
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	16.769,40	1.330,50	1.330,50	0,00
					7.459,90	7.459,90	1.330,50	7.459,90

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
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.908,00	866,00 3.908,00	866,00 866,00	0,00 3.908,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 678,50	197,50 678,50	197,50 197,50	0,00 678,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.513,40	267,00 2.513,40	267,00 267,00	0,00 2.513,40
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	41.200,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	23.100,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	267.900,00 267.668,85	23.111,60 267.668,85	23.400,95 23.400,95	0,00 267.668,85
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 179.400,00	14.950,00 179.400,00	14.950,00 14.950,00	0,00 179.400,00
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 60.500,00	5.500,00 60.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 60.500,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 2.350,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.264,25	1.361,60 6.264,25	1.361,60 1.361,60	0,00 6.264,25
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 13.990,00	1.300,00 13.990,00	1.300,00 1.300,00	0,00 13.990,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.364,60	0,00 4.364,60	289,35 289,35	0,00 4.364,60
650	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 - 001 001	17.599,92 17.599,92	1.466,66 17.599,92	1.466,66 1.466,66	0,00 17.599,92
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 17.599,92	1.466,66 17.599,92	1.466,66 1.466,66	0,00 17.599,92
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	709,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0004.2002.0000		Gestão de Verba de Gabinete do poder legislativo					
013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		307.300,00	24.900,00	24.900,00	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
			RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	303.661,41	303.661,41	24.900,00	303.661,41
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
					303.661,41	303.661,41	24.900,00	303.661,41
TOTAL DO ORGÃO					2.112.000,00	172.263,61	172.552,96	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.788.477,56	1.788.477,56	188.326,85	1.788.477,56
20	PODER EXECUTIVO							
2002	GABINETE DO PREFEITO				1.252.160,00	176.005,44	176.005,44	151.882,72
200201	Gabinete do Prefeito-GAB				1.247.212,71	1.247.212,71	147.392,59	1.095.329,99
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	22.300,00	0,00	0,00	4.633,33
					22.233,33	22.233,33	0,00	17.600,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.633,33
					22.233,33	22.233,33	0,00	17.600,00
04.122.0007.2004.0000			Manutenção do Gabinete Prefeito					
015		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	80.000,00	15.416,47	15.416,47	14.904,13
					79.901,27	79.901,27	12.390,05	64.997,14
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	11.108,33	11.108,33	0,00
					57.841,61	57.841,61	11.108,33	57.841,61
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00	3.026,42	3.026,42	14.904,13
					15.496,66	15.496,66	0,00	592,53
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	1.281,72	1.281,72	0,00
					6.563,00	6.563,00	1.281,72	6.563,00
016		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	909.500,00	121.579,38	121.579,38	0,00
					909.326,56	909.326,56	121.579,38	909.326,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.114,26	1.114,26	0,00
					4.037,06	4.037,06	1.114,26	4.037,06
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	8.962,80	8.962,80	0,00
					51.928,40	51.928,40	8.962,80	51.928,40
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	64.555,01	64.555,01	0,00
					537.857,00	537.857,00	64.555,01	537.857,00

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
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
				8.900,00	8.900,00	1.920,00	8.900,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO		0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
				3.079,99	3.079,99	1.173,33	3.079,99
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	4.427,47	4.427,47	0,00
				17.031,09	17.031,09	4.427,47	17.031,09
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	39.426,51	39.426,51	0,00
				233.562,51	233.562,51	39.426,51	233.562,51
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
				728,51	728,51	0,00	728,51
017	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	127.800,00	26.912,43	26.912,43	127.705,26
				127.705,26	127.705,26	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	26.912,43	26.912,43	127.705,26
				127.705,26	127.705,26	0,00	0,00
018	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	0,00	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	24.600,00	3.385,20	3.385,20	0,00
				24.574,53	24.574,53	4.711,20	24.574,53
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.385,20	3.385,20	0,00
				24.574,53	24.574,53	4.711,20	24.574,53
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.948,04	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	1.500,00	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	83.511,96	8.711,96	8.711,96	4.640,00
				83.471,76	83.471,76	8.711,96	78.831,76
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	6.160,00	6.160,00	4.640,00
				69.512,00	69.512,00	6.160,00	64.872,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.551,96	2.551,96	0,00
				13.959,76	13.959,76	2.551,96	13.959,76
2003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			632.023,13	36.904,94	36.904,94	38.957,12
200301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM			581.866,88	581.866,88	32.259,20	542.909,76
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	6.000,00	0,00	0,00	4.230,33

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
					5.633,49	5.633,49	1.403,16	1.403,16
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.230,33
					5.633,49	5.633,49	1.403,16	1.403,16
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	143.800,00	26.650,00	26.650,00	0,00
					143.706,66	143.706,66	26.650,00	143.706,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
					22.750,00	22.750,00	4.750,00	22.750,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
					89.716,66	89.716,66	15.750,00	89.716,66
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
					27.815,00	27.815,00	4.725,00	27.815,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
					1.925,00	1.925,00	1.425,00	1.925,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	36.875,00	7.442,50	7.442,50	32.968,50
					32.968,50	32.968,50	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.442,50	7.442,50	32.968,50
					32.968,50	32.968,50	0,00	0,00
026	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	421.348,13	2.048,04	2.048,04	998,29
					387.824,15	387.824,15	2.048,04	386.825,86
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00	2.048,04	2.048,04	998,29
					381.255,08	381.255,08	2.048,04	380.256,79
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.569,07	6.569,07	0,00	6.569,07
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	13.000,00	764,40	764,40	0,00
					10.672,48	10.672,48	1.856,40	10.672,48
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	764,40	764,40	0,00
					10.672,48	10.672,48	1.856,40	10.672,48
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	760,00
					1.061,60	1.061,60	301,60	301,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	760,00
					1.061,60	1.061,60	301,60	301,60
029	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2004	REPRESENTAÇÃO EXTERNA				87.170,00	0,00	0,00	0,00
200401	Representação Externa - REPEX				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.1004.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Representação Externa					
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	26.450,00 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				7.416.357,53	1.023.364,35	1.059.081,88	682.787,43
200501	Secretaria Municipal de Administração-SEMAD				7.401.655,56	7.400.436,26	1.049.268,64	6.718.868,13
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	7.138,67 7.050,64	0,00 7.050,64	0,00 701,58	5.219,06 1.831,58
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 7.050,64	0,00 7.050,64	0,00 701,58	5.219,06 1.831,58
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	33.697,09 32.957,09	0,00 32.957,09	0,00 0,00	13.260,00 19.697,09
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 32.957,09	0,00 32.957,09	0,00 0,00	13.260,00 19.697,09
041	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2007.0000			Manutenção da Secretaria de Administração					
			CONTRATAÇÃO POR					

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
042	3.1.90.04.00	TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	1.236.500,00 1.236.428,84	145.441,54 1.236.428,84	145.441,54 118.111,14	153.853,21 1.082.575,63
	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 809.731,52	89.790,29 809.731,52	89.790,29 89.790,29	0,00 809.731,52
	3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 8.097,36	0,00 8.097,36	0,00 0,00	0,00 8.097,36
	3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00 153.853,21	27.330,40 153.853,21	27.330,40 0,00	153.853,21 0,00
	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 264.746,75	28.320,85 264.746,75	28.320,85 28.320,85	0,00 264.746,75
043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	4.091.300,00 4.091.270,43	526.655,46 4.091.270,43	526.655,46 526.655,46	0,00 4.091.270,43
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.710.532,26	336.973,30 2.710.532,26	336.973,30 336.973,30	0,00 2.710.532,26
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 205.555,86	31.689,45 205.555,86	31.689,45 31.689,45	0,00 205.555,86
	3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00 7.887,61	0,00 7.887,61	0,00 0,00	0,00 7.887,61
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 287.378,52	44.428,96 287.378,52	44.428,96 44.428,96	0,00 287.378,52
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 114.623,64	18.373,34 114.623,64	18.373,34 18.373,34	0,00 114.623,64
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 96.240,01	3.600,00 96.240,01	3.600,00 3.600,00	0,00 96.240,01
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 66.250,96	12.300,00 66.250,96	12.300,00 12.300,00	0,00 66.250,96
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 157.168,30	37.274,64 157.168,30	37.274,64 37.274,64	0,00 157.168,30
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 59.208,15	756,78 59.208,15	756,78 756,78	0,00 59.208,15
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 66.975,35	0,00 66.975,35	0,00 0,00	0,00 66.975,35
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 677,87	0,00 677,87	0,00 0,00	0,00 677,87
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.541,08	5.908,50 16.541,08	5.908,50 5.908,50	0,00 16.541,08
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 289.238,81	35.350,49 289.238,81	35.350,49 35.350,49	0,00 289.238,81
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 12.992,01	0,00 12.992,01	0,00 0,00	0,00 12.992,01

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
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	497.212,00 497.188,36	124.364,89 497.188,36	124.364,89 0,00	497.188,36 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 497.188,36	124.364,89 497.188,36	124.364,89 0,00	497.188,36 0,00
045	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	68.420,00 68.329,35	10.400,00 68.329,35	10.400,00 10.400,00	0,00 68.329,35
	3.1.90.91.10		SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL		0,00 68.329,35	10.400,00 68.329,35	10.400,00 10.400,00	0,00 68.329,35
046	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	25.619,38 25.509,89	0,00 25.509,89	0,00 0,00	0,00 25.509,89
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 22.615,99	0,00 22.615,99	0,00 0,00	0,00 22.615,99
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 2.893,90	0,00 2.893,90	0,00 0,00	0,00 2.893,90
047	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 001 001 NV	105.506,76 105.506,32	10.321,75 105.506,32	10.321,75 10.988,41	5.047,50 100.458,82
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		0,00 9.980,00	0,00 9.980,00	0,00 0,00	0,00 9.980,00
	3.1.90.94.99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 95.526,32	10.321,75 95.526,32	10.321,75 10.988,41	5.047,50 90.478,82
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	30.896,63 30.522,08	0,00 30.522,08	0,00 0,00	0,00 30.522,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 30.522,08	0,00 30.522,08	0,00 0,00	0,00 30.522,08
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	416.115,42 415.942,52	26.238,50 415.942,52	26.238,50 87.586,48	0,00 415.942,52
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 352.386,23	26.238,50 352.386,23	26.238,50 71.631,77	0,00 352.386,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 16.203,20	0,00 16.203,20	0,00 0,00	0,00 16.203,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 3.111,10	0,00 3.111,10	0,00 3.111,10	0,00 3.111,10
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 44.241,99	0,00 44.241,99	0,00 12.843,61	0,00 44.241,99

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
050	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00 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	135.350,00 122.350,00	17.000,00 122.350,00	28.400,00 32.500,00	5.400,00 116.950,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 38.500,00	0,00 38.500,00	0,00 0,00	0,00 38.500,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 9.950,00	0,00 9.950,00	0,00 0,00	0,00 9.950,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	0,00 17.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 56.900,00	0,00 56.900,00	11.400,00 15.500,00	5.400,00 51.500,00
053	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1 - 001 001 NV	0,00 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	726.331,20 726.329,66	162.468,05 725.110,36	186.785,58 254.281,41	2.819,30 723.510,36
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 126,50	0,00 126,50	0,00 0,00	0,00 126,50
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 15.835,00	0,00 15.835,00	1.300,00 0,00	1.300,00 14.535,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 17.350,00	0,00 17.350,00	0,00 0,00	0,00 17.350,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 9.760,80	0,00 9.760,80	0,00 0,00	0,00 9.760,80
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.983,21	0,00 4.983,21	0,00 0,00	0,00 4.983,21
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 231,00	0,00 231,00	0,00 0,00	0,00 231,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 6.050,00	0,00 6.050,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 21.749,16	2.396,00 21.749,16	2.396,00 2.396,00	0,00 21.749,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 650.243,99	160.072,05 649.024,69	183.089,58 251.885,41	1.519,30 648.724,69
055	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	701,76 701,76	474,16 701,76	474,16 474,16	0,00 701,76

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
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	474,16	474,16	0,00
					701,76	701,76	474,16	701,76
056	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	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	41.568,62	0,00	0,00	0,00
					41.568,62	41.568,62	7.570,00	41.568,62
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.370,00	8.370,00	7.570,00	8.370,00
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.198,62	33.198,62	0,00	33.198,62
2006			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.193.180,00	107.575,01	111.504,39	157.165,01
200601			Secretaria Municipal de Finanças-SEMAFIN		1.791.167,95	1.721.361,75	112.339,46	1.634.002,94
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	4.633,33
					4.633,33	4.633,33	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.633,33
					4.633,33	4.633,33	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	10.800,00	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	331.500,00	70.551,10	70.551,10	0,00
					331.438,20	331.438,20	70.551,10	331.438,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	50.925,97	50.925,97	0,00
					239.781,45	239.781,45	50.925,97	239.781,45
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	4.571,42	4.571,42	0,00
					19.249,36	19.249,36	4.571,42	19.249,36
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.913,33	10.913,33	0,00	10.913,33
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
					22.920,00	22.920,00	5.600,00	22.920,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.729,19	6.729,19	0,00
					26.480,14	26.480,14	6.729,19	26.480,14
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.014,26	7.014,26	0,00	7.014,26

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
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.154,25	1.099,11 3.154,25	1.099,11 1.099,11	0,00 3.154,25
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.925,41	1.625,41 1.925,41	1.625,41 1.625,41	0,00 1.925,41
062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	71.440,00 71.410,04	17.008,50 71.410,04	17.008,50 0,00	71.410,04 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 71.410,04	17.008,50 71.410,04	17.008,50 0,00	71.410,04 0,00
063	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	15.400,00 8.525,56	1.773,36 8.525,56	1.773,36 1.773,36	0,00 8.525,56
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 8.525,56	1.773,36 8.525,56	1.773,36 1.773,36	0,00 8.525,56
064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	11.000,00 1.043,56	0,00 1.043,56	0,00 489,87	553,69 489,87
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.043,56	0,00 1.043,56	0,00 489,87	553,69 489,87
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	145.300,00 145.249,99	17.500,00 145.249,99	17.500,00 35.000,00	0,00 145.249,99
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 145.249,99	17.500,00 145.249,99	17.500,00 35.000,00	0,00 145.249,99
067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	126.120,00 50.716,27	742,05 45.536,57	4.358,68 4.212,38	15.305,50 35.410,77
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20.137,31	742,05 16.062,01	1.627,63 1.481,33	4.326,10 15.811,21
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 30.578,96	0,00 29.474,56	2.731,05 2.731,05	10.979,40 19.599,56
068	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	4.000,00 3.992,61	0,00 3.992,61	0,00 0,00	0,00 3.992,61
	3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		0,00 3.992,61	0,00 3.992,61	0,00 0,00	0,00 3.992,61
069	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	1.700,00 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					

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
070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	180.400,00	0,00	312,75	65.262,45
					180.400,00	115.773,50	312,75	115.137,55
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	312,75	65.262,45
					180.400,00	115.773,50	312,75	115.137,55
04.841.0011.2009.0000			Amortizaçao da Dívida Interna					
071	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	1.194.680,00	0,00	0,00	0,00
					993.758,39	993.758,39	0,00	993.758,39
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					993.758,39	993.758,39	0,00	993.758,39
072	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	20,00	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		7.636.214,52	710.352,63	740.983,74	1.855.670,55
200701			Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP		6.657.233,78	6.657.233,78	1.394.124,83	4.801.563,23
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	2.678.199,30	0,00	12.446,11	1.392.562,76
					1.999.502,18	1.999.502,18	96.123,90	606.939,42
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	12.446,11	1.392.562,76
					1.999.502,18	1.999.502,18	96.123,90	606.939,42
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	76.380,76	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	0,00	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	1.000,00	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	54.850,01	0,00	0,00	0,00
					27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	330.000,00	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
					329.813,26	329.813,26	329.813,26	329.813,26
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					329.813,26	329.813,26	329.813,26	329.813,26
082	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	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	0,00	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	1.323.600,00	271.191,87	271.191,87	232.836,65
					1.323.421,01	1.323.421,01	218.229,39	1.090.584,36
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	135.804,93	135.804,93	0,00
					711.510,03	711.510,03	135.804,93	711.510,03
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00	52.962,48	52.962,48	232.121,65
					232.121,65	232.121,65	0,00	0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	82.424,46	82.424,46	715,00
					379.789,33	379.789,33	82.424,46	379.074,33
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.043.200,00	148.821,30	148.821,30	0,00
					1.043.192,09	1.043.192,09	148.821,30	1.043.192,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	91.384,55	91.384,55	0,00
					669.524,44	669.524,44	91.384,55	669.524,44
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	429,23	429,23	0,00
					7.398,05	7.398,05	429,23	7.398,05
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.083,32	1.083,32	0,00
					14.015,44	14.015,44	1.083,32	14.015,44
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	22.429,42	22.429,42	0,00
					118.891,86	118.891,86	22.429,42	118.891,86
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
					29.465,00	29.465,00	7.480,00	29.465,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	13.745,20	13.745,20	0,00
					55.986,84	55.986,84	13.745,20	55.986,84
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.055,33	4.055,33	0,00	4.055,33
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.609,56	16.609,56	0,00	16.609,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.116,20	5.116,20	0,00	5.116,20
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	12.269,58	12.269,58	0,00
					111.229,37	111.229,37	12.269,58	111.229,37

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
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	151.620,00 151.540,88	36.396,66 151.540,88	36.396,66 0,00	151.540,88 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 151.540,88	36.396,66 151.540,88	36.396,66 0,00	151.540,88 0,00
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	26.400,00 15.499,83	0,00 15.499,83	0,00 0,00	2.229,50 13.270,33
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 15.499,83	0,00 15.499,83	0,00 0,00	2.229,50 13.270,33
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	780.422,81 780.315,17	174.562,81 780.315,17	174.562,81 154.786,50	76.380,76 703.934,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 632.176,31	98.182,05 632.176,31	98.182,05 151.606,50	0,00 632.176,31
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 16.970,00	0,00 16.970,00	0,00 0,00	0,00 16.970,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 76.380,76	76.380,76 76.380,76	76.380,76 0,00	76.380,76 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 54.788,10	0,00 54.788,10	0,00 3.180,00	0,00 54.788,10
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	84.120,00 69.035,00	24.230,00 69.035,00	42.415,00 46.295,00	120,00 68.915,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 69.035,00	24.230,00 69.035,00	42.415,00 46.295,00	120,00 68.915,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	362.173,15 362.173,15	55.149,99 362.173,15	55.149,99 155.606,99	0,00 362.173,15
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 202.454,00	0,00 202.454,00	0,00 50.457,00	0,00 202.454,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 159.719,15	55.149,99 159.719,15	55.149,99 105.149,99	0,00 159.719,15
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	6.100,00 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	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	18.000,00	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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.420,00	17.420,00	0,00	17.420,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.420,00	17.420,00	0,00	17.420,00
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
					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	0,00	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	538.748,49	0,00	0,00	0,00
					538.321,21	538.321,21	244.448,49	538.321,21
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					538.321,21	538.321,21	244.448,49	538.321,21
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		137.000,00	2.177,45	2.177,45	0,00
200801			Secretaria Municipal Tributação, Arrecadação e Fiscalização		134.654,31	134.654,31	2.177,45	134.654,31
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	6.300,00	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 -	1 - 001 001 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					125.922,86	125.922,86	0,00	125.922,86

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 85.993,50	0,00 85.993,50	0,00 0,00	0,00 85.993,50
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 15.292,20	0,00 15.292,20	0,00 0,00	0,00 15.292,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.995,89	0,00 4.995,89	0,00 0,00	0,00 4.995,89
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 10.641,27	0,00 10.641,27	0,00 0,00	0,00 10.641,27
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 5.798,12	2.177,45 5.798,12	2.177,45 2.177,45	0,00 5.798,12
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.798,12	2.177,45 5.798,12	2.177,45 2.177,45	0,00 5.798,12
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	14.900,00 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	8.000,00 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 2.933,33	0,00 2.933,33	0,00 0,00	0,00 2.933,33
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 2.933,33	0,00 2.933,33	0,00 0,00	0,00 2.933,33
2009			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		419.150,00	39.392,78	39.392,78	29.570,36
200901			Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento-SEMAGA		244.772,81	244.772,81	31.711,12	215.202,45
20.605.0036.1011.0000			Aquisição de Veiculo para Apoio ao Escoamento da Produção Agrícula					

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
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	5.500,00	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					
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	9.600,00	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	10.200,00	0,00	0,00	0,00
					10.155,28	10.155,28	0,00	10.155,28
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.155,28	10.155,28	0,00	10.155,28
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	204.150,00	31.711,12	31.711,12	0,00
					204.137,54	204.137,54	31.711,12	204.137,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	25.755,94	25.755,94	0,00
					156.784,36	156.784,36	25.755,94	156.784,36
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	227,60	227,60	0,00
					1.593,20	1.593,20	227,60	1.593,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	366,67	366,67	0,00
					6.002,17	6.002,17	366,67	6.002,17
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00	880,00	880,00	0,00
					11.240,00	11.240,00	880,00	11.240,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00

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
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.375,04	1.375,04	0,00
				7.010,98	7.010,98	1.375,04	7.010,98
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.145,87	1.145,87	0,00
				1.145,87	1.145,87	1.145,87	1.145,87
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.955,53	3.955,53	0,00	3.955,53
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
				8.155,43	8.155,43	1.960,00	8.155,43
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	29.100,00	7.681,66	7.681,66	29.035,28
				29.035,28	29.035,28	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.681,66	7.681,66	29.035,28
				29.035,28	29.035,28	0,00	0,00
130	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	535,08
				1.444,71	1.444,71	0,00	909,63
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	535,08
				1.444,71	1.444,71	0,00	909,63
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

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
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				2.050.791,66	166.730,73	112.895,11	156.617,29
201101	Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA				1.772.633,20	1.713.597,58	130.536,27	1.616.015,91
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	2.620,00 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	7.200,00 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	468.800,74 457.800,74	0,00 457.800,74	0,00 0,00	0,00 457.800,74
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 457.800,74	0,00 457.800,74	0,00 0,00	0,00 457.800,74
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	0,00 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	211.000,00 78.877,53	56.435,62 22.441,91	0,00 0,00	78.877,53 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 78.877,53	56.435,62 22.441,91	0,00 0,00	78.877,53 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	3.800,00 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	1.000,00 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	206.000,00 205.974,47	0,00 205.974,47	0,00 0,00	8.219,63 197.754,84

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		0,00 112.865,77	0,00 112.865,77	0,00 0,00	0,00 112.865,77
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 953,20	0,00 953,20	0,00 0,00	0,00 953,20
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00 8.219,63	0,00 8.219,63	0,00 0,00	8.219,63 0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 83.935,87	0,00 83.935,87	0,00 0,00	0,00 83.935,87
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	457.500,00 457.338,90	40.414,72 457.338,90	40.414,72 40.414,72	0,00 457.338,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 273.643,91	25.778,45 273.643,91	25.778,45 25.778,45	0,00 273.643,91
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 7.420,40	1.697,60 7.420,40	1.697,60 1.697,60	0,00 7.420,40
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 15.047,47	4.036,82 15.047,47	4.036,82 4.036,82	0,00 15.047,47
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 68.545,82	2.833,32 68.545,82	2.833,32 2.833,32	0,00 68.545,82
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 3.000,00	600,00 3.000,00	600,00 600,00	0,00 3.000,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 9.150,00	0,00 9.150,00	0,00 0,00	0,00 9.150,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 11.301,29	1.412,84 11.301,29	1.412,84 1.412,84	0,00 11.301,29
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 3.210,66	0,00 3.210,66	0,00 0,00	0,00 3.210,66
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.468,41	0,00 2.468,41	0,00 0,00	0,00 2.468,41
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.361,96	0,00 2.361,96	0,00 0,00	0,00 2.361,96
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 61.188,98	4.055,69 61.188,98	4.055,69 4.055,69	0,00 61.188,98
155		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	41.000,00 40.901,31	9.917,15 40.901,31	9.917,15 0,00	40.901,31 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 40.901,31	9.917,15 40.901,31	9.917,15 0,00	40.901,31 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
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	137.090,92	30.904,87	30.904,87	0,00
					137.090,92	137.090,92	30.904,87	137.090,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	30.904,87	30.904,87	0,00
					119.990,92	119.990,92	30.904,87	119.990,92
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00
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
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	32.400,00	6.539,20	6.539,20	5.834,26
					32.353,60	32.353,60	5.360,00	26.519,34
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					19.756,67	19.756,67	4.000,00	19.756,67
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00	1.179,20	1.179,20	5.046,66
					5.046,66	5.046,66	0,00	0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	400,00	400,00	787,60
					6.110,27	6.110,27	400,00	5.322,67
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	960,00	960,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	960,00	1.440,00
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	88.700,00	18.458,33	18.458,33	0,00
					88.655,00	88.655,00	18.458,33	88.655,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.458,33	18.458,33	0,00
					84.268,33	84.268,33	18.458,33	84.268,33
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.986,67	1.986,67	0,00	1.986,67
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	17.300,00	4.060,84	4.060,84	17.227,84
					17.227,84	17.227,84	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.060,84	4.060,84	17.227,84
					17.227,84	17.227,84	0,00	0,00
162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	356,72
					7.176,44	7.176,44	0,00	6.819,72

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
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	356,72
				7.176,44	7.176,44	0,00	6.819,72
163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	206.755,00	0,00	0,00	0,00
				203.036,45	203.036,45	27.598,35	203.036,45
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
				186.733,01	186.733,01	24.366,07	186.733,01
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.889,88	2.889,88	2.889,88	2.889,88
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
				8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.033,56	5.033,56	342,40	5.033,56
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	0,00	2.600,00	5.200,00
				46.200,00	43.600,00	7.800,00	41.000,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.600,00	5.200,00
				31.200,00	28.600,00	7.800,00	26.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	18.725,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2012		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		408.600,00	69.090,03	69.090,03	7.515,20
201201		Secretaria Municipal de Cultura - SECULT		121.514,10	121.514,10	67.436,37	113.998,90
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	18.200,00	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
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	78.000,00 77.319,70	59.919,70 77.319,70	59.919,70 59.919,70	0,00 77.319,70
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 59.919,70	59.919,70 59.919,70	59.919,70 59.919,70	0,00 59.919,70
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 17.400,00	0,00 17.400,00	0,00 0,00	0,00 17.400,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	98.000,00 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	80.000,00 35.660,00	7.516,67 35.660,00	7.516,67 7.516,67	0,00 35.660,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 33.116,67	7.216,67 33.116,67	7.216,67 7.216,67	0,00 33.116,67
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.043,33	300,00 1.043,33	300,00 300,00	0,00 1.043,33
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.600,00 7.515,20	1.653,66 7.515,20	1.653,66 0,00	7.515,20 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.515,20	1.653,66 7.515,20	1.653,66 0,00	7.515,20 0,00
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	22.000,00 1.019,20	0,00 1.019,20	0,00 0,00	0,00 1.019,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.019,20	0,00 1.019,20	0,00 0,00	0,00 1.019,20
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

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
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				184.230,00	20.940,34	20.940,34	14.982,57
201301	Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR				117.457,64	117.457,64	17.164,22	102.475,07
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	101.000,00 100.946,27	17.164,22 100.946,27	17.164,22 17.164,22	0,00 100.946,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 48.186,92	7.775,44 48.186,92	7.775,44 7.775,44	0,00 48.186,92
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 50.350,00	9.000,00 50.350,00	9.000,00 9.000,00	0,00 50.350,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.880,96	388,78 1.880,96	388,78 388,78	0,00 1.880,96
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 528,39	0,00 528,39	0,00 0,00	0,00 528,39
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.030,00 14.982,57	3.776,12 14.982,57	3.776,12 0,00	14.982,57 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.982,57	3.776,12 14.982,57	3.776,12 0,00	14.982,57 0,00
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.000,00 1.528,80	0,00 1.528,80	0,00 0,00	0,00 1.528,80
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.528,80	0,00 1.528,80	0,00 0,00	0,00 1.528,80
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	7.200,00 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	17.000,00 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				244.420,00	19.818,78	19.818,78	17.594,88
201401	Secretaria Municipal Desporto,Esporte e Lazer - SEMDEL				160.151,49	160.151,49	16.244,90	142.556,61

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
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	3.600,00 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	106.600,00 106.533,81	16.244,90 106.533,81	16.244,90 16.244,90	0,00 106.533,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 95.384,48	14.830,34 95.384,48	14.830,34 14.830,34	0,00 95.384,48
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.938,35	1.414,56 6.938,35	1.414,56 1.414,56	0,00 6.938,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.710,98	0,00 2.710,98	0,00 0,00	0,00 2.710,98
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	17.620,00 17.594,88	3.573,88 17.594,88	3.573,88 0,00	17.594,88 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 17.594,88	3.573,88 17.594,88	3.573,88 0,00	17.594,88 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	17.126,80 17.126,80	0,00 17.126,80	0,00 0,00	0,00 17.126,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 17.126,80	0,00 17.126,80	0,00 0,00	0,00 17.126,80
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	4.873,20 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 18.896,00	0,00 18.896,00	0,00 0,00	0,00 18.896,00

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
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.396,00	7.396,00	0,00	7.396,00
2015			SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO		3.412.206,00	85.272,62	65.989,02	250.826,38
201501			Secretaria Municipal de Educação-SEMED		760.160,91	740.877,31	42.081,45	509.334,53
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
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		1.060,00	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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 102 NV	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
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	37.000,00 36.492,44	0,00 36.492,44	0,00 0,00	2.038,40 34.454,04
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 36.492,44	0,00 36.492,44	0,00 0,00	2.038,40 34.454,04
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 2.324,40	0,00 2.324,40	0,00 0,00	0,00 2.324,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 2.324,40	0,00 2.324,40	0,00 0,00	0,00 2.324,40
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 4.288,36	0,00 4.288,36	0,00 0,00	2.146,00 2.142,36
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.288,36	0,00 4.288,36	0,00 0,00	2.146,00 2.142,36
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	890,00 429,27	0,00 429,27	0,00 0,00	0,00 429,27

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
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 429,27	0,00 429,27	0,00 0,00	0,00 429,27
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	36.870,00 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 11.200,00	0,00 11.200,00	0,00 0,00	11.200,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 11.200,00	0,00 11.200,00	0,00 0,00	11.200,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 200 012 NV	4.650,00 0,00	0,00 0,00	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	3 - 200 204 NV	220,00	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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 28.724,00	10.652,00 28.724,00	10.652,00 8.876,67	14.827,33 13.896,67
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 19.200,00	4.800,00 19.200,00	4.800,00 4.800,00	9.600,00 9.600,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00 4.787,33	1.775,33 4.787,33	1.775,33 0,00	4.787,33 0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 4.736,67	4.076,67 4.736,67	4.076,67 4.076,67	440,00 4.296,67
246		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 001 NV	385.000,00 305.557,83	42.355,10 305.557,83	42.355,10 26.860,26	148.373,38 157.184,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 208.012,17	17.877,24 208.012,17	17.877,24 17.877,24	98.007,45 110.004,72
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 4.915,54	261,26 4.915,54	261,26 261,26	2.065,85 2.849,69
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 11.286,84	1.089,27 11.286,84	1.089,27 1.089,27	5.265,65 6.021,19
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 7.141,25	605,55 7.141,25	605,55 605,55	3.027,75 4.113,50
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00 18.000,00	1.500,00 18.000,00	1.500,00 1.500,00	7.500,00 10.500,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 10.444,58	2.754,28 10.444,58	2.754,28 2.754,28	4.908,56 5.536,02
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.731,87	1.287,26 9.731,87	1.287,26 1.287,26	5.424,20 4.307,67
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 5.118,51	0,00 5.118,51	0,00 0,00	0,00 5.118,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 19.215,97	15.494,84 19.215,97	15.494,84 0,00	17.329,61 1.886,36
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 9.941,10	1.235,40 9.941,10	1.235,40 1.235,40	4.844,31 5.096,79
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 1.750,00	250,00 1.750,00	250,00 250,00	0,00 1.750,00
247		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 200 001 NV	79.300,00 79.219,56	8.421,00 79.219,56	8.421,00 0,00	40.315,53 38.904,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 79.219,56	8.421,00 79.219,56	8.421,00 0,00	40.315,53 38.904,03

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
248	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 200 001 NV	0,00 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	30.816,00 30.815,90	0,00 30.815,90	0,00 0,00	0,00 30.815,90
	3.1.90.94.99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 30.815,90	0,00 30.815,90	0,00 0,00	0,00 30.815,90
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 001 NV	29.000,00 19.848,92	6.344,52 18.065,32	4.560,92 6.344,52	3.567,20 16.281,72
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 19.848,92	6.344,52 18.065,32	4.560,92 6.344,52	3.567,20 16.281,72
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	371.800,00 75.312,00	0,00 75.312,00	0,00 0,00	0,00 75.312,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 40.940,00	0,00 40.940,00	0,00 0,00	0,00 40.940,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.372,00	0,00 34.372,00	0,00 0,00	0,00 34.372,00
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 56.487,23	0,00 56.487,23	0,00 0,00	858,54 55.628,69
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 25.158,34	0,00 25.158,34	0,00 0,00	0,00 25.158,34
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 31.328,89	0,00 31.328,89	0,00 0,00	858,54 30.470,35
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 001 NV	222.200,00 77.704,00	17.500,00 60.204,00	0,00 0,00	17.500,00 60.204,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 73.704,00	17.500,00 56.204,00	0,00 0,00	17.500,00 56.204,00
255	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 200 001 NV	0,00 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

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
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
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

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
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	3 - 200 014 NV	11.400,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 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 2.146,00	0,00 2.146,00	0,00 0,00	0,00 2.146,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.146,00	0,00 2.146,00	0,00 0,00	0,00 2.146,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 200 015 NV	4.160,00 2.146,00	0,00 2.146,00	0,00 0,00	0,00 2.146,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.146,00	0,00 2.146,00	0,00 0,00	0,00 2.146,00
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 17.465,00	0,00 17.465,00	0,00 0,00	0,00 17.465,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 17.465,00	0,00 17.465,00	0,00 0,00	0,00 17.465,00
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	3 - 200 205 NV	5.230,00	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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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
2015			SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO		32.156.103,21	7.198.493,95	6.819.192,33	4.892.132,84
201502			Fundo Municipal de Educação - FUMDEB		31.909.291,34	31.431.908,72	6.267.271,45	27.017.158,50
12.361.0021.2035.0000			Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundamental, 70% - 1ª Etapa (1ªa4ª Série)					
296	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 250 000 NV	3.680.790,00 3.638.538,85	1.724.495,90 3.638.538,85	1.724.495,90 1.659.700,00	390.869,85 3.247.669,00
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 1.895.938,77	311.600,00 1.895.938,77	311.600,00 311.600,00	0,00 1.895.938,77
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00 392.943,75	64.795,90 392.943,75	64.795,90 0,00	390.869,85 2.073,90
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 1.349.433,33	1.348.100,00 1.349.433,33	1.348.100,00 1.348.100,00	0,00 1.349.433,33
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 223,00	0,00 223,00	0,00 0,00	0,00 223,00
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	16.375.640,00 16.374.554,56	3.559.585,82 16.374.554,56	3.559.585,82 3.559.585,82	31.520,05 16.343.034,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.192.442,80	558.194,35 7.192.442,80	558.194,35 558.194,35	0,00 7.192.442,80
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 137.922,56	34.230,64 137.922,56	34.230,64 34.230,64	0,00 137.922,56
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 1.865.862,57	404.714,78 1.865.862,57	404.714,78 404.714,78	0,00 1.865.862,57
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 505.742,23	57.993,09 505.742,23	57.993,09 57.993,09	0,00 505.742,23
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 328.343,15	0,00 328.343,15	0,00 0,00	0,00 328.343,15
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 939.523,63	551.535,45 939.523,63	551.535,45 551.535,45	31.520,05 908.003,58
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 9.745,33	0,00 9.745,33	0,00 0,00	0,00 9.745,33

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
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.952.917,51	1.952.917,51	0,00
					5.394.972,29	5.394.972,29	1.952.917,51	5.394.972,29
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	390,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	2.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	2.672.030,00	343.810,07	343.810,07	2.659.650,76
					2.670.982,38	2.670.982,38	0,00	11.331,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	343.810,07	343.810,07	2.659.650,76
					2.670.982,38	2.670.982,38	0,00	11.331,62
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3 - 250 000 NV	39.830,00	0,00	0,00	0,00
					39.224,90	39.224,90	0,00	39.224,90
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		0,00	0,00	0,00	0,00
					39.224,90	39.224,90	0,00	39.224,90
12.361.0021.2036.0000			Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundamental, 70% - 2ª Etapa (5ªa9ª Série)					
303	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 250 000 NV	29.290,00	0,00	0,00	0,00
					1.578,22	1.578,22	0,00	1.578,22
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.578,22	1.578,22	0,00	1.578,22
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3 - 250 000 NV	160,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2037.0000			Manuteção Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa (1ªa4ª Série)					
643	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 250 001	846.250,00	194.065,57	194.065,57	144.999,65
					845.517,59	845.517,59	159.825,84	700.517,94
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	119.570,00	119.570,00	0,00
					637.776,65	637.776,65	119.570,00	637.776,65
	3.1.90.04.13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.033,34	1.033,34	0,00	1.033,34
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00	34.239,73	34.239,73	144.999,65
					144.999,65	144.999,65	0,00	0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	40.255,84	40.255,84	0,00
					61.707,95	61.707,95	40.255,84	61.707,95
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	3 - 250 000 NV	5.564.053,08	661.789,25	661.789,25	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		5.442.339,02	5.442.339,02	661.789,25	5.442.339,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.734.657,15	282.420,78 3.734.657,15	282.420,78 282.420,78	0,00 3.734.657,15
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 99.683,77	7.487,80 99.683,77	7.487,80 7.487,80	0,00 99.683,77
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 196.599,64	17.132,39 196.599,64	17.132,39 17.132,39	0,00 196.599,64
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 298.804,32	25.246,79 298.804,32	25.246,79 25.246,79	0,00 298.804,32
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 97.200,00	8.100,00 97.200,00	8.100,00 8.100,00	0,00 97.200,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 65.364,03	5.955,33 65.364,03	5.955,33 5.955,33	0,00 65.364,03
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 216.485,06	24.943,36 216.485,06	24.943,36 24.943,36	0,00 216.485,06
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 80.542,76	10.711,01 80.542,76	10.711,01 10.711,01	0,00 80.542,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 387.151,07	267.102,12 387.151,07	267.102,12 267.102,12	0,00 387.151,07
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 2.574,38	227,60 2.574,38	227,60 227,60	0,00 2.574,38
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 263.276,84	12.462,07 263.276,84	12.462,07 12.462,07	0,00 263.276,84
307		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	1.138.305,00 1.125.523,61	143.070,48 1.125.523,61	143.070,48 0,00	1.121.950,43 3.573,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.125.523,61	143.070,48 1.125.523,61	143.070,48 0,00	1.121.950,43 3.573,18
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 250 000 NV	10.870,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
309		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 250 000 NV	543.146,00 539.070,18	89.768,00 539.070,18	89.768,00 89.768,00	9.490,21 529.579,97
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 88.722,59	0,00 88.722,59	0,00 0,00	0,00 88.722,59
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 450.347,59	89.768,00 450.347,59	89.768,00 89.768,00	9.490,21 440.857,38

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
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 250 000 NV	212.180,00 210.649,78	20.054,67 193.149,78	2.554,67 23.248,92	17.500,00 193.149,78
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 27.250,70	0,00 27.250,70	0,00 0,00	0,00 27.250,70
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 183.399,08	20.054,67 165.899,08	2.554,67 23.248,92	17.500,00 165.899,08
12.361.0021.2138.0000			Manuteção administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Etapa (5a9 Série)					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	1.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	870,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 250 000 NV	196.976,48 196.976,48	15.441,85 144.439,00	60.985,37 60.985,37	52.537,48 144.439,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 196.976,48	15.441,85 144.439,00	60.985,37 60.985,37	52.537,48 144.439,00
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 250 000 NV	17.600,00 17.600,00	0,00 17.600,00	0,00 0,00	0,00 17.600,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17.600,00	0,00 17.600,00	0,00 0,00	0,00 17.600,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 250 000 NV	4.709,26 3.283,56	0,00 3.283,56	0,00 0,00	65,27 3.218,29
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 3.283,56	0,00 3.283,56	0,00 0,00	65,27 3.218,29
12.361.0021.2139.0000			Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Jovens e Adultos, 70% - EJA					
316	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 250 000 NV	5.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3 - 250 000 NV	7.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2140.0000			Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Especial, 70% - EE					
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	0,00 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					
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 250 000 NV	200,00 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					

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
321	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 250 000 NV	467.713,39 467.713,39	446.412,34 60.368,25	39.067,20 52.368,25	407.345,14 60.368,25
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 467.713,39	446.412,34 60.368,25	39.067,20 52.368,25	407.345,14 60.368,25
12.365.0022.1007.0000			Construção,Reforma e Ampliação de Creche					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 250 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.1111.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Ensino Infantil - PRE					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 250 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.1117.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Ensino Infantil - CRECHE					
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 250 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.2035.0000			Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundamental, 70% - 1ª Etapa (1ªa4ª Série)					
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.2042.0000			Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Infantil, 70% - PRE					
327	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	1.290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.2044.0000			Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - PRE					
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 250 000 NV	57.130,00 56.204,00	0,00 56.204,00	0,00 0,00	56.204,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 56.204,00	0,00 56.204,00	0,00 0,00	56.204,00 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 250 000 NV	167.920,00 167.850,87	0,00 167.850,87	0,00 0,00	0,00 167.850,87
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 20.460,00	0,00 20.460,00	0,00 0,00	0,00 20.460,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 147.390,87	0,00 147.390,87	0,00 0,00	0,00 147.390,87
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 250 000 NV	42.570,00 41.683,95	0,00 41.683,95	0,00 0,00	0,00 41.683,95
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 25.010,37	0,00 25.010,37	0,00 0,00	0,00 25.010,37

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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.673,58	16.673,58	0,00	16.673,58
12.365.0022.2141.0000			Manuteção dos Vencimentos dos Professores do Ensino Infantil, 70% - CRECHE					
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	390,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2143.0000			Manuteção Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE					
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 250 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	370,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	910,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 250 000 NV	90,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 250 000 NV	60.440,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 250 000 NV	840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA		13.532.715,03	1.217.731,84	1.220.344,71	1.484.690,38
201702			Fundo municipal de saúde - FMS		10.447.546,86	10.412.716,86	1.181.810,85	8.962.856,48
10.125.0120.1067.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente Para Conselho Municipal de Saúde					
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 300 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0120.2043.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 001 NV	39.600,00	0,00	0,00	0,00
					2.232,04	2.232,04	0,00	2.232,04
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.232,04	2.232,04	0,00	2.232,04
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 001 NV	5.500,00	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
10.301.0009.1060.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente do PS/UBS					
345		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 100 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 001 NV	280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 - 300 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 001	17.080,00 17.080,00	17.080,00 0,00	0,00 0,00	17.080,00 0,00
		4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC		0,00 17.080,00	17.080,00 0,00	0,00 0,00	17.080,00 0,00
10.301.0009.1083.0000			Obras e Contrução de Atividades da Atenção Básica					
348		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 300 100 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 300 001 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0009.2054.0000			Manutenção das Atividades da Atenção Básica					
350		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 300 100 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 300 001 NV	825.100,00 699.409,99	145.618,36 699.409,99	145.618,36 114.604,02	126.289,58 573.120,41
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 394.629,77	64.466,67 394.629,77	64.466,67 64.466,67	0,00 394.629,77
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 42.242,48	32.352,48 42.242,48	32.352,48 32.352,48	0,00 42.242,48
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00 126.289,58	31.014,34 126.289,58	31.014,34 0,00	126.289,58 0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 136.248,16	17.784,87 136.248,16	17.784,87 17.784,87	0,00 136.248,16
352		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 100 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 001 NV	1.235.000,00 1.155.695,74	0,00 1.155.695,74	0,00 0,00	0,00 1.155.695,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 934.753,74	0,00 934.753,74	0,00 0,00	0,00 934.753,74
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 182.509,72	0,00 182.509,72	0,00 0,00	0,00 182.509,72
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 7.571,50	0,00 7.571,50	0,00 0,00	0,00 7.571,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.508,46	0,00 4.508,46	0,00 0,00	0,00 4.508,46

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
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 5.137,07	0,00 5.137,07	0,00 0,00	0,00 5.137,07
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 21.215,25	0,00 21.215,25	0,00 0,00	0,00 21.215,25
354	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 300 100 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 300 001 NV	195.000,00 194.706,22	0,00 194.706,22	0,00 0,00	194.706,22 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 194.706,22	0,00 194.706,22	0,00 0,00	194.706,22 0,00
356	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 - 300 001 NV	11.000,00 320,07	0,00 320,07	0,00 0,00	0,00 320,07
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 320,07	0,00 320,07	0,00 0,00	0,00 320,07
653	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3 - 300 001	24.893,00 24.892,42	4.962,93 24.892,42	4.962,93 4.962,93	3.161,88 21.730,54
	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		0,00 24.892,42	4.962,93 24.892,42	4.962,93 4.962,93	3.161,88 21.730,54
357	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 100 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 001 NV	17.900,00 17.237,21	6.522,87 17.237,21	6.522,87 6.790,41	127,40 17.109,81
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 17.237,21	6.522,87 17.237,21	6.522,87 6.790,41	127,40 17.109,81
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 100 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 001 NV	113.300,00 109.202,78	0,00 109.202,78	0,00 0,00	0,00 109.202,78
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 94.755,78	0,00 94.755,78	0,00 0,00	0,00 94.755,78
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.017,00	0,00 1.017,00	0,00 0,00	0,00 1.017,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 13.430,00	0,00 13.430,00	0,00 0,00	0,00 13.430,00
655	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 312 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		1.100,00	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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3 - 300 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
362		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3 - 300 001 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 100 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 001 NV	133.500,00 132.247,10	4.992,79 130.747,10	9.325,58 7.174,99	9.427,79 122.819,31
		3.3.90.36.14	ARMAZENAGEM		0,00 1.197,36	0,00 1.197,36	0,00 382,20	0,00 1.197,36
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 100.424,74	4.992,79 98.924,74	8.485,58 4.992,79	4.992,79 95.431,95
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 13.025,00	0,00 13.025,00	0,00 0,00	4.435,00 8.590,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 17.600,00	0,00 17.600,00	840,00 1.800,00	0,00 17.600,00
365		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 100 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 001 NV	82.900,00 81.876,26	20.692,90 73.751,26	12.615,50 30.676,90	8.125,00 73.751,26
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 11.360,00	0,00 11.360,00	0,00 0,00	0,00 11.360,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.125,00	8.125,00 0,00	0,00 0,00	8.125,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 20.572,92	0,00 20.572,92	0,00 1.299,26	0,00 20.572,92
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 89,40	0,00 89,40	47,60 47,60	0,00 89,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 41.728,94	12.567,90 41.728,94	12.567,90 29.330,04	0,00 41.728,94
10.301.0010.1043.0000			Construção e/ou Reformas de Unidade de Saúde					
367		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 300 004 NV	80.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 300 004 NV	143.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 300 004 NV	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0010.1045.0000			Implantação da Central de Rede de Frios (Imunobiologicos)					
371		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1 - 310 000 NV	11.000,00	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
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 004 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1046.0000			Implantação de Academia Pública					
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 300 004 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1048.0000			Construção e/ou Aquisição Movel Centro de Especialidade Odontológicas - CEO					
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 300 004 NV	31.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 300 004 NV	64.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1049.0000			Aquisição de Equipamentos, Moveis, Utensílios e/ou Veiculos Saúde Municipal					
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 004 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 004 NV	209.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 - 300 004 NV	236.593,03	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1078.0000			Aquisição de Equipameto e Material Permanente de Academia Popular					
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 004 NV	29.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1079.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente cons. Aquisição Móvel Centr de Esp. Odontológicas - CEO					
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 004 NV	29.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 - 300 004 NV	7.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2038.0000			Gestão do Fundo Municipal de Saúde					
385	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 310 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.069,57	11.069,57	0,00	11.069,57
	3.1.90.94.99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.069,57	11.069,57	0,00	11.069,57
386	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 310 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.2055.0000			Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 115 NV	191.000,00	0,00	0,00	0,00
					190.138,00	190.138,00	0,00	190.138,00

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
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
				190.138,00	190.138,00	0,00	190.138,00
389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 003 NV	58.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 312 002	165.000,00	0,00	0,00	0,00
				163.439,50	163.439,50	163.439,50	163.439,50
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
				163.439,50	163.439,50	163.439,50	163.439,50
10.301.0120.1065.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente Para o Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS					
391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 001 NV	17.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.1066.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente Para o Programa Saúde Bucal - SB					
392	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 004 NV	17.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.1068.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente Para o Programa de Apoio Finan. a Inclu. Micros. Junto atenção Básica					
393	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 300 004 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.1081.0000		Obras e Instalações Const. Ref. Ampl. da Gestao do Fundo					
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 NV	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.1082.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Fundo					
395	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 NV	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2038.0000		Gestão do Fundo Municipal de Saúde					
396	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 310 000 NV	896.000,00	162.467,15	162.467,15	16.008,51
				892.982,16	892.982,16	146.458,64	876.973,65
	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	70.988,05	70.988,05	0,00
				520.757,45	520.757,45	70.988,05	520.757,45
	3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	37.063,92	37.063,92	0,00
				75.058,00	75.058,00	37.063,92	75.058,00
	3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00	35.406,88	35.406,88	16.008,51
				159.157,38	159.157,38	19.398,37	143.148,87
	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	19.008,30	19.008,30	0,00
				137.532,62	137.532,62	19.008,30	137.532,62
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
				476,71	476,71	0,00	476,71
397	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 NV	1.445.305,00	131.637,77	131.637,77	0,00
				1.398.804,39	1.398.804,39	131.637,77	1.398.804,39
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	47.001,62	47.001,62	0,00
				923.274,27	923.274,27	47.001,62	923.274,27

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
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 5.737,50	0,00 5.737,50	0,00 0,00	0,00 5.737,50
	3.1.90.11.08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00 1.799,65	0,00 1.799,65	0,00 0,00	0,00 1.799,65
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 32.560,00	0,00 32.560,00	0,00 0,00	0,00 32.560,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 106.697,84	7.194,39 106.697,84	7.194,39 7.194,39	0,00 106.697,84
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 88.880,00	11.600,00 88.880,00	11.600,00 11.600,00	0,00 88.880,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 22.755,00	3.825,00 22.755,00	3.825,00 3.825,00	0,00 22.755,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 45.329,65	5.397,15 45.329,65	5.397,15 5.397,15	0,00 45.329,65
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 40.122,35	12.680,17 40.122,35	12.680,17 12.680,17	0,00 40.122,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 88.616,81	43.195,46 88.616,81	43.195,46 43.195,46	0,00 88.616,81
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 31.031,32	743,98 31.031,32	743,98 743,98	0,00 31.031,32
	3.1.90.11.74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS		0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
646	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 090	20.000,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	300.100,00 294.299,94	35.636,77 294.299,94	35.636,77 0,00	294.299,94 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 294.299,94	35.636,77 294.299,94	35.636,77 0,00	294.299,94 0,00
399	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 310 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 310 000	2.000,00 1.381,04	0,00 1.381,04	0,00 0,00	201,78 1.179,26
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		0,00 1.381,04	0,00 1.381,04	0,00 0,00	201,78 1.179,26

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
400	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 NV	62.700,00 55.818,87	3.786,32 55.818,87	3.786,32 3.786,32	0,00 55.818,87
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 55.818,87	3.786,32 55.818,87	3.786,32 3.786,32	0,00 55.818,87
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 NV	28.300,00 28.241,08	0,00 28.241,08	0,00 0,00	0,00 28.241,08
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 14.583,08	0,00 14.583,08	0,00 0,00	0,00 14.583,08
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 13.658,00	0,00 13.658,00	0,00 0,00	0,00 13.658,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 NV	88.000,00 70.361,88	5.863,49 70.361,88	11.726,98 10.126,98	5.863,49 64.498,39
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 68.761,88	5.863,49 68.761,88	11.726,98 10.126,98	5.863,49 62.898,39
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 NV	57.700,00 57.651,54	3.250,00 57.651,54	12.000,00 7.708,93	6.500,00 51.151,54
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 17.936,00	0,00 17.936,00	0,00 2.208,93	0,00 17.936,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 39.715,54	3.250,00 39.715,54	12.000,00 5.500,00	6.500,00 33.215,54
404	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 310 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 310 000 NV	11.000,00 801,65	0,00 801,65	0,00 0,00	0,00 801,65
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 801,65	0,00 801,65	0,00 0,00	0,00 801,65
10.301.0120.2039.0000			Manutenção do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS					
407	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 300 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 010 NV	501.700,00 501.654,20	95.150,05 501.654,20	95.150,05 95.150,05	0,00 501.654,20

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 355.446,00	51.150,00 355.446,00	51.150,00 51.150,00	0,00 355.446,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 71.610,00	10.230,00 71.610,00	10.230,00 10.230,00	0,00 71.610,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 11.925,31	3.720,00 11.925,31	3.720,00 3.720,00	0,00 11.925,31
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 60.585,05	30.050,05 60.585,05	30.050,05 30.050,05	0,00 60.585,05
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.087,84	0,00 2.087,84	0,00 0,00	0,00 2.087,84
409	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	108.320,00 108.301,45	26.832,31 108.301,45	26.832,31 0,00	108.301,45 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 108.301,45	26.832,31 108.301,45	26.832,31 0,00	108.301,45 0,00
410	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 300 010 NV	320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 010 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3 - 300 010 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 010 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 010 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2040.0000			Programa Saúde Bucal - SB					
415	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 300 011 NV	341.660,00 164.646,49	30.446,42 164.646,49	30.446,42 23.690,18	29.232,32 135.414,17
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 98.936,66	13.800,00 98.936,66	13.800,00 13.800,00	0,00 98.936,66
	3.1.90.04.13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 14.150,18	7.130,18 14.150,18	7.130,18 7.130,18	0,00 14.150,18
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00 29.232,32	6.756,24 29.232,32	6.756,24 0,00	29.232,32 0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 22.327,33	2.760,00 22.327,33	2.760,00 2.760,00	0,00 22.327,33
416	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 011 NV	7.000,00 6.625,00	2.788,70 6.625,00	2.788,70 2.788,70	0,00 6.625,00

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.541,20	1.180,40 3.541,20	1.180,40 1.180,40	0,00 3.541,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 708,24	236,08 708,24	236,08 236,08	0,00 708,24
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 354,12	118,04 354,12	118,04 118,04	0,00 354,12
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO		0,00 511,51	511,51 511,51	511,51 511,51	0,00 511,51
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.509,93	742,67 1.509,93	742,67 742,67	0,00 1.509,93
658	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000	6.500,00 6.138,08	0,00 6.138,08	0,00 0,00	0,00 6.138,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.721,60	0,00 4.721,60	0,00 0,00	0,00 4.721,60
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 944,32	0,00 944,32	0,00 0,00	0,00 944,32
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 472,16	0,00 472,16	0,00 0,00	0,00 472,16
417	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	10.000,00 2.695,32	669,78 2.695,32	669,78 0,00	2.695,32 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.695,32	669,78 2.695,32	669,78 0,00	2.695,32 0,00
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 300 011 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 - 300 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 011 NV	42.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3 - 300 011 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 011 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 011 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2045.0000			Manutenção do Programa Mais Médico					
424	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 - 300 001 NV	11.000,00 7.040,00	0,00 7.040,00	0,00 0,00	0,00 7.040,00

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
	3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
				7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00
425	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 310 000 NV	201.500,00	17.600,00	17.600,00	0,00
				197.120,00	197.120,00	17.600,00	197.120,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
				14.080,00	14.080,00	0,00	14.080,00
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
				7.040,00	7.040,00	3.520,00	7.040,00
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
				176.000,00	176.000,00	14.080,00	176.000,00
10.301.0120.2046.0000		Manutenção das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE					
426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 008 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 008 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 008 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2047.0000		Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscospista Junto Atenção Básica					
431	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 300 012 NV	47.680,00	7.867,22	7.867,22	8.352,65
				47.673,60	47.673,60	6.131,16	39.320,95
	3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
				27.646,67	27.646,67	3.300,00	27.646,67
	3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	2.171,16	2.171,16	0,00
				3.931,16	3.931,16	2.171,16	3.931,16
	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONT		0,00	0,00	0,00	0,00
				880,00	880,00	0,00	880,00
	3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00	1.736,06	1.736,06	8.352,65
				8.352,65	8.352,65	0,00	0,00
	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	660,00	660,00	0,00
				6.863,12	6.863,12	660,00	6.863,12
432	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 012 NV	25.000,00	8.583,61	8.583,61	0,00
				24.331,32	24.331,32	8.583,61	24.331,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.912,48	3.912,48	0,00
				11.737,44	11.737,44	3.912,48	11.737,44

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
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.347,50	782,50 2.347,50	782,50 782,50	0,00 2.347,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.760,58	586,86 1.760,58	586,86 586,86	0,00 1.760,58
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.075,93	0,00 1.075,93	0,00 0,00	0,00 1.075,93
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.649,26	2.714,90 5.649,26	2.714,90 2.714,90	0,00 5.649,26
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.760,61	586,87 1.760,61	586,87 586,87	0,00 1.760,61
657	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000	23.500,00 23.474,84	0,00 23.474,84	0,00 0,00	0,00 23.474,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 15.649,92	0,00 15.649,92	0,00 0,00	0,00 15.649,92
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.130,00	0,00 3.130,00	0,00 0,00	0,00 3.130,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 2.347,48	0,00 2.347,48	0,00 0,00	0,00 2.347,48
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.347,44	0,00 2.347,44	0,00 0,00	0,00 2.347,44
433	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	27.000,00 10.280,68	2.533,96 10.280,68	2.533,96 0,00	10.280,68 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.280,68	2.533,96 10.280,68	2.533,96 0,00	10.280,68 0,00
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 300 012 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 012 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 012 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 012 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 012 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2048.0000			Manutenção do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da Família - SF					
439	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 300 008 NV	269.600,00 266.068,53	46.968,01 266.068,53	46.968,01 36.438,47	47.066,94 219.001,59
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 151.759,78	20.142,00 151.759,78	20.142,00 20.142,00	0,00 151.759,78

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
	3.1.90.04.13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 11.208,34	11.208,34 11.208,34	11.208,34 11.208,34	0,00 11.208,34
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00 47.066,94	10.529,54 47.066,94	10.529,54 0,00	47.066,94 0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 56.033,47	5.088,13 56.033,47	5.088,13 5.088,13	0,00 56.033,47
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 008 NV	148.000,00 146.805,75	25.888,55 146.805,75	25.888,55 25.888,55	0,00 146.805,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 94.435,11	13.502,84 94.435,11	13.502,84 13.502,84	0,00 94.435,11
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 18.903,99	2.700,57 18.903,99	2.700,57 2.700,57	0,00 18.903,99
	3.1.90.11.11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		0,00 3.500,00	500,00 3.500,00	500,00 500,00	0,00 3.500,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 2.906,88	0,00 2.906,88	0,00 0,00	0,00 2.906,88
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.931,61	990,23 6.931,61	990,23 990,23	0,00 6.931,61
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO		0,00 2.703,17	0,00 2.703,17	0,00 0,00	0,00 2.703,17
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 16.613,31	8.194,91 16.613,31	8.194,91 8.194,91	0,00 16.613,31
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 811,68	0,00 811,68	0,00 0,00	0,00 811,68
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	32.000,00 31.721,22	7.547,54 31.721,22	7.547,54 0,00	31.721,22 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 31.721,22	7.547,54 31.721,22	7.547,54 0,00	31.721,22 0,00
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 008 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 008 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 - 300 008 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
			FÍSICA					
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 008 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2049.0000			Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF					
449	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 300 013 NV	80.270,00 80.250,38	14.982,38 80.250,38	14.982,38 11.599,00	14.471,38 65.779,00
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 48.300,00	6.300,00 48.300,00	6.300,00 6.300,00	0,00 48.300,00
	3.1.90.04.13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 4.039,00	4.039,00 4.039,00	4.039,00 4.039,00	0,00 4.039,00
	3.1.90.04.14		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONT		0,00 3.780,00	0,00 3.780,00	0,00 0,00	0,00 3.780,00
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00 14.471,38	3.383,38 14.471,38	3.383,38 0,00	14.471,38 0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 9.660,00	1.260,00 9.660,00	1.260,00 1.260,00	0,00 9.660,00
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 013 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 013 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 013 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 013 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 013 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2051.0000			Manutenção Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ					
456	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 310 000 NV	144.220,00 144.209,61	28.671,29 144.209,61	28.671,29 22.365,64	26.005,01 118.204,60
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 83.933,33	12.500,00 83.933,33	12.500,00 12.500,00	0,00 83.933,33
	3.1.90.04.13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 8.540,64	7.280,64 8.540,64	7.280,64 7.280,64	0,00 8.540,64
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRA		0,00 26.005,01	6.305,65 26.005,01	6.305,65 0,00	26.005,01 0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 25.730,63	2.585,00 25.730,63	2.585,00 2.585,00	0,00 25.730,63
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	3 - 300 014 NV	47.330,00	10.128,59	10.128,59	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		47.321,38	47.321,38	10.128,59	47.321,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 32.073,02	4.581,86 32.073,02	4.581,86 4.581,86	0,00 32.073,02
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 5.240,84	525,12 5.240,84	525,12 525,12	0,00 5.240,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.972,97	424,71 2.972,97	424,71 424,71	0,00 2.972,97
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.094,01	1.094,01 1.094,01	1.094,01 1.094,01	0,00 1.094,01
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 5.940,54	3.502,89 5.940,54	3.502,89 3.502,89	0,00 5.940,54
458		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 300 014 NV	10.170,00 10.169,96	2.523,88 10.169,96	2.523,88 0,00	10.169,96 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.169,96	2.523,88 10.169,96	2.523,88 0,00	10.169,96 0,00
460		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 014 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 014 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 014 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2054.0000			Manutenção das Atividades da Atenção Básica					
463		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 NV	182.430,00 182.429,49	39.640,26 182.429,49	39.640,26 39.640,26	0,00 182.429,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 104.743,22	16.662,46 104.743,22	16.662,46 16.662,46	0,00 104.743,22
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 19.860,37	3.332,49 19.860,37	3.332,49 3.332,49	0,00 19.860,37
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 4.950,00	1.125,00 4.950,00	1.125,00 1.125,00	0,00 4.950,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 1.402,76	0,00 1.402,76	0,00 0,00	0,00 1.402,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 8.478,61	1.211,23 8.478,61	1.211,23 1.211,23	0,00 8.478,61
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 7.656,00	0,00 7.656,00	0,00 0,00	0,00 7.656,00

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
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 25.005,57	13.008,64 25.005,57	13.008,64 13.008,64	0,00 25.005,57
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.151,06	3.599,06 6.151,06	3.599,06 3.599,06	0,00 6.151,06
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 4.181,90	701,38 4.181,90	701,38 701,38	0,00 4.181,90
464	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	91.764,00 91.763,33	10.859,45 91.763,33	10.859,45 0,00	91.763,33 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 91.763,33	10.859,45 91.763,33	10.859,45 0,00	91.763,33 0,00
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 NV	61.000,00 47.307,73	0,00 47.307,73	0,00 0,00	0,00 47.307,73
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 19.934,25	0,00 19.934,25	0,00 0,00	0,00 19.934,25
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 14.493,48	0,00 14.493,48	0,00 0,00	0,00 14.493,48
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 12.880,00	0,00 12.880,00	0,00 0,00	0,00 12.880,00
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 NV	500,00 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
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 312 003	6.500,00 6.121,00	0,00 6.121,00	0,00 0,00	0,00 6.121,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00 6.121,00	0,00 6.121,00	0,00 0,00	0,00 6.121,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 NV	51.000,00 8.035,40	0,00 8.035,40	1.078,99 1.078,99	0,00 8.035,40
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 8.035,40	0,00 8.035,40	1.078,99 1.078,99	0,00 8.035,40
10.302.0013.2041.0000			Gestão de Tratamento Médico Fora do Municipio - T.F.D					
468	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 002 NV	49.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		9.900,00	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
			PATRONAIS	3 - 300 002 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
471		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 002 NV	19.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 002 NV	34.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3 - 300 002 NV	91.300,00	2.100,00	2.100,00	600,00
					22.200,00	22.200,00	3.000,00	21.600,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.100,00	2.100,00	600,00
					22.200,00	22.200,00	3.000,00	21.600,00
474		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 002 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 002 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3 - 300 002 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.2057.0000			Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária					
478		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 015 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.955,40	3.955,40	0,00	3.955,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.955,40	3.955,40	0,00	3.955,40
479		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 015 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 015 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.2052.0000			Apoio ao Programa de Prevenção, Controle e Assistencia DTS/AIDS					
482		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 005 NV	19.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 005 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 005 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
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 312 001	17.220,00 14.070,00	0,00 14.070,00	14.070,00 14.070,00	0,00 14.070,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 14.070,00	0,00 14.070,00	14.070,00 14.070,00	0,00 14.070,00
10.305.0009.2053.0000			Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVPS					
648	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 300 005	394.000,00 391.843,27	73.021,62 391.843,27	73.021,62 56.718,14	69.120,05 322.723,22
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 228.239,00	31.262,33 228.239,00	31.262,33 31.262,33	0,00 228.239,00
	3.1.90.04.13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 19.476,14	19.476,14 19.476,14	19.476,14 19.476,14	0,00 19.476,14
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00 69.120,05	16.303,48 69.120,05	16.303,48 0,00	69.120,05 0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 75.008,08	5.979,67 75.008,08	5.979,67 5.979,67	0,00 75.008,08
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 312 001	1.311.090,00 1.311.084,58	137.081,73 1.311.084,58	137.081,73 109.861,82	202.804,84 1.108.279,74
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 690.783,15	45.900,00 690.783,15	45.900,00 45.900,00	0,00 690.783,15
	3.1.90.04.13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 41.213,96	24.168,96 41.213,96	24.168,96 24.168,96	0,00 41.213,96
	3.1.90.04.16		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00 202.804,84	27.219,91 202.804,84	27.219,91 0,00	202.804,84 0,00
	3.1.90.04.51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 376.282,63	39.792,86 376.282,63	39.792,86 39.792,86	0,00 376.282,63
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 NV	108.840,00 108.838,26	13.982,92 108.838,26	13.982,92 13.982,92	0,00 108.838,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 67.142,00	6.978,19 67.142,00	6.978,19 6.978,19	0,00 67.142,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 13.530,40	1.518,40 13.530,40	1.518,40 1.518,40	0,00 13.530,40
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.563,32	1.020,76 9.563,32	1.020,76 1.020,76	0,00 9.563,32
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 4.965,53	0,00 4.965,53	0,00 0,00	0,00 4.965,53

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
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.021,97	4.347,27 10.021,97	4.347,27 4.347,27	0,00 10.021,97
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.365,04	118,30 1.365,04	118,30 118,30	0,00 1.365,04
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 005 NV	420.000,00 360.705,86	0,00 360.705,86	0,00 0,00	0,00 360.705,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 279.814,82	0,00 279.814,82	0,00 0,00	0,00 279.814,82
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 52.726,67	0,00 52.726,67	0,00 0,00	0,00 52.726,67
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 5.625,00	0,00 5.625,00	0,00 0,00	0,00 5.625,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.601,50	0,00 4.601,50	0,00 0,00	0,00 4.601,50
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 1.196,46	0,00 1.196,46	0,00 0,00	0,00 1.196,46
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 16.441,41	0,00 16.441,41	0,00 0,00	0,00 16.441,41
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 110	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	102.750,00 102.746,14	4.249,18 102.746,14	4.249,18 0,00	102.746,14 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 102.746,14	4.249,18 102.746,14	4.249,18 0,00	102.746,14 0,00
489	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 300 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 110	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 005 NV	55.000,00 11.578,07	1.426,88 11.578,07	1.426,88 1.426,88	0,00 11.578,07
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 11.578,07	1.426,88 11.578,07	1.426,88 1.426,88	0,00 11.578,07
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 005 NV	258.900,00 105.557,20	0,00 105.557,20	0,00 0,00	0,00 105.557,20

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
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					62.055,86	62.055,86	0,00	62.055,86
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.276,40	11.276,40	0,00	11.276,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.166,44	14.166,44	0,00	14.166,44
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.038,50	14.038,50	0,00	14.038,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 312 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 005 NV	58.300,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
					14.400,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
					14.400,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3 - 300 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 300 005 NV	50.500,00	14.892,33	6.767,33	8.125,00
					24.895,91	16.770,91	16.036,69	16.770,91
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.125,00	0,00	8.125,00
					8.125,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					996,64	996,64	262,42	996,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	6.767,33	6.767,33	0,00
					15.774,27	15.774,27	15.774,27	15.774,27
10.305.0009.2063.0000			Manutenção do Programa dos Agentes de Edmias - PACE					
498	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 300 009 NV	297.000,00	36.463,81	36.463,81	0,00
					174.305,46	174.305,46	36.463,81	174.305,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.732,00	17.732,00	0,00
					105.344,20	105.344,20	17.732,00	105.344,20

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
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.901,60	2.901,60	0,00
				17.409,60	17.409,60	2.901,60	17.409,60
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
				9.712,50	9.712,50	1.125,00	9.712,50
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
				14.508,00	14.508,00	2.418,00	14.508,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.955,33	2.955,33	0,00	2.955,33
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	12.287,21	12.287,21	0,00
				22.634,24	22.634,24	12.287,21	22.634,24
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.126,70	1.126,70	0,00	1.126,70
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
				614,89	614,89	0,00	614,89
499	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 NV	52.000,00	10.520,02	10.520,02	37.642,50
				37.642,50	37.642,50	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.520,02	10.520,02	37.642,50
				37.642,50	37.642,50	0,00	0,00
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 300 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 300 005 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			352.900,00	0,00	0,00	34.500,00
201801	Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS			299.816,50	299.816,50	93.890,50	265.316,50
08.244.0137.2069.0000	FEAS - Gestão Fundo Estadual Assistência Social						
645	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8 - 001 001	126.150,00	0,00	0,00	34.500,00
				103.500,00	103.500,00	0,00	69.000,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	34.500,00
				103.500,00	103.500,00	0,00	69.000,00
08.244.0137.2073.0000	Manutenção do Índice de Gestao Descentralizada SUAS - IGD SUAS						
652	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3 - 500 102	226.750,00	0,00	0,00	0,00
				196.316,50	196.316,50	93.890,50	196.316,50
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
				196.316,50	196.316,50	93.890,50	196.316,50

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
2018			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.765.400,00	329.637,04	337.138,64	217.126,60
201802			Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		2.177.034,23	2.177.033,63	316.301,19	1.959.907,63
08.125.0137.2067.0000			Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Assistência Social					
502		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0137.1050.0000			Construção do Prédio para Funcionamento Conselho tutelar					
506		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0137.2059.0000			Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente - CMDCA					
507		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0137.2064.0000			Manutenção das Ações do Conselho Tutelar					
510		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 510 000 NV	4.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
511		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	13.200,00	0,00	0,00	538,08
					9.349,04	9.349,04	0,00	8.810,96
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	538,08
					9.349,04	9.349,04	0,00	8.810,96
512		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.087,00	10.087,00	0,00	10.087,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					224,00	224,00	0,00	224,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.613,00	9.613,00	0,00	9.613,00
		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
513		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 510 000 NV	3.200,00	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
514	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	32.600,00 32.600,00	3.000,00 32.600,00	3.000,00 3.000,00	6.000,00 26.600,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.600,00	3.000,00 32.600,00	3.000,00 3.000,00	6.000,00 26.600,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0137.1051.0000			Aquisição de Equipamentos para Assistência Social					
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 500 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 500 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0137.1052.0000			Construção e/ou Reforma de Predios de Assistência Social					
520	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 000 NV	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 500 000 NV	17.197,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0137.1061.0000			Construção e/ou Reforma de casa de Apoio dos Idosos					
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0137.1063.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Índece de Gestão Descentralizado - IGD(SUAS)					
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 500 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0137.1071.0000			Aquisição de Equipamento e Material Permanente da Gestão desentralizada Bolsa Família					
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	23.832,27 19.394,07	0,00 19.394,07	0,00 0,00	0,00 19.394,07
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		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
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 19.394,07	0,00 19.394,07	0,00 0,00	0,00 19.394,07
08.244.0137.2056.0000			Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS					
530	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 000 NV	12.100,00 5.585,21	0,00 5.585,21	0,00 0,00	0,00 5.585,21
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.585,21	0,00 5.585,21	0,00 0,00	0,00 5.585,21
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 000 NV	76.120,14 76.120,14	13.017,73 76.120,14	13.017,73 13.017,73	0,00 76.120,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 64.254,34	13.017,73 64.254,34	13.017,73 13.017,73	0,00 64.254,34
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.729,00	0,00 1.729,00	0,00 0,00	0,00 1.729,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.988,80	0,00 4.988,80	0,00 0,00	0,00 4.988,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.148,00	0,00 5.148,00	0,00 0,00	0,00 5.148,00
532	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 000 NV	162.250,00 144.500,00	25.400,00 144.500,00	26.600,00 25.400,00	9.600,00 134.900,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 101.100,00	23.900,00 101.100,00	23.900,00 25.400,00	3.900,00 97.200,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 28.400,00	0,00 28.400,00	1.200,00 0,00	1.200,00 27.200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 15.000,00	1.500,00 15.000,00	1.500,00 0,00	4.500,00 10.500,00
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 000 NV	51.900,00 45.137,90	0,00 45.137,90	282,15 1.282,15	0,00 45.137,90
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 397,10	0,00 397,10	282,15 282,15	0,00 397,10
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00 7.470,00	0,00 7.470,00	0,00 0,00	0,00 7.470,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 36.270,80	0,00 36.270,80	0,00 0,00	0,00 36.270,80
08.244.0137.2058.0000			Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 000 NV	13.200,00	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
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 000 NV	58.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					57.000,00	57.000,00	6.000,00	57.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					57.000,00	57.000,00	6.000,00	57.000,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2061.0000			Manutenção do Programa do CREAS					
538	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 000 NV	11.000,00	535,08	535,08	0,60
					10.513,64	10.513,04	535,08	10.513,04
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	535,08	535,08	0,60
					10.513,64	10.513,04	535,08	10.513,04
539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 000 NV	87.100,00	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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 000 NV	89.100,00	11.700,00	13.500,00	1.800,00
					83.700,00	83.700,00	13.500,00	81.900,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
					52.000,00	52.000,00	11.200,00	52.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
					21.600,00	21.600,00	1.800,00	19.800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2062.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
542	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 510 000 NV	206.900,00	36.695,56	36.695,56	32.408,28
					193.618,61	193.618,61	30.078,34	161.210,33
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	28.850,01	28.850,01	0,00
					153.263,34	153.263,34	28.850,01	153.263,34

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
	3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTR/		0,00 32.408,28	6.617,22 32.408,28	6.617,22 0,00	32.408,28 0,00
	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 7.946,99	1.228,33 7.946,99	1.228,33 1.228,33	0,00 7.946,99
543	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	947.450,00 945.896,59	128.239,69 945.896,59	128.239,69 128.239,69	0,00 945.896,59
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 616.364,44	72.689,60 616.364,44	72.689,60 72.689,60	0,00 616.364,44
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 28.775,89	4.194,58 28.775,89	4.194,58 4.194,58	0,00 28.775,89
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 13.362,56	1.680,20 13.362,56	1.680,20 1.680,20	0,00 13.362,56
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 138.025,00	29.575,00 138.025,00	29.575,00 29.575,00	0,00 138.025,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 30.855,00	3.300,00 30.855,00	3.300,00 3.300,00	0,00 30.855,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 58.025,27	12.462,79 58.025,27	12.462,79 12.462,79	0,00 58.025,27
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 15.211,28	4.337,52 15.211,28	4.337,52 4.337,52	0,00 15.211,28
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 4.804,72	0,00 4.804,72	0,00 0,00	0,00 4.804,72
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 40.472,43	0,00 40.472,43	0,00 0,00	0,00 40.472,43
544	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 000 NV	157.200,00 157.170,92	30.891,23 157.170,92	30.891,23 0,00	157.170,92 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 157.170,92	30.891,23 157.170,92	30.891,23 0,00	157.170,92 0,00
545	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 510 000 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 510 000 NV	13.200,00 2.253,33	0,00 2.253,33	0,00 0,00	0,00 2.253,33
	3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 2.253,33	0,00 2.253,33	0,00 0,00	0,00 2.253,33
547	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	22.000,00 21.734,44	0,00 21.734,44	0,00 0,00	4.178,72 17.555,72

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
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	4.178,72
				21.734,44	21.734,44	0,00	17.555,72
664	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 - 100 011	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	19.500,00	0,00	0,00	0,00
				18.671,40	18.671,40	0,00	18.671,40
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				17.353,40	17.353,40	0,00	17.353,40
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
				187,50	187,50	0,00	187,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.130,50	1.130,50	0,00	1.130,50
665	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 011	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	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
644	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 510 000 NV	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 510 000 NV	20.900,00	0,00	4.000,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00
	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	4.000,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00
551	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	38.500,00	3.200,00	3.200,00	400,00
				23.600,00	23.600,00	3.200,00	23.200,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.200,00	3.200,00	400,00
				23.600,00	23.600,00	3.200,00	23.200,00
552	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 011 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 510 000 NV	18.900,00	0,00	219,45	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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.494,82	18.494,82	219,45	18.494,82
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.204,67	0,00 3.204,67	0,00 0,00	0,00 3.204,67
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.999,15	0,00 2.999,15	219,45 219,45	0,00 2.999,15
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 10.641,00	0,00 10.641,00	0,00 0,00	0,00 10.641,00
666		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 011	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 510 000 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 510 000 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0137.2068.0000			Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família					
556		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	11.000,00 1.070,16	0,00 1.070,16	0,00 0,00	0,00 1.070,16
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.070,16	0,00 1.070,16	0,00 0,00	0,00 1.070,16
557		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	1.900,00 1.342,20	0,00 1.342,20	0,00 0,00	0,00 1.342,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 187,50	0,00 187,50	0,00 0,00	0,00 187,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.154,70	0,00 1.154,70	0,00 0,00	0,00 1.154,70
558		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	38.600,00 37.500,00	2.500,00 37.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 37.500,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 35.000,00	2.500,00 35.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 35.000,00
559		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 000 NV	1.600,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00

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
08.244.0137.2069.0000			FEAS - Gestão Fundo Estadual Assistência Social					
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.007,00	7.007,00	0,00	7.007,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.007,00	7.007,00	0,00	7.007,00
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	4.442,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 000 NV	41.800,00	0,00	0,00	5.030,00
					36.730,00	36.730,00	0,00	31.700,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	5.030,00
					36.730,00	36.730,00	0,00	31.700,00
08.244.0137.2073.0000			Manutenção do Índice de Gestao Descentralizada SUAS - IGD SUAS					
564	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	11.000,00	1.783,60	1.783,60	0,00
					1.783,60	1.783,60	1.783,60	1.783,60
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.783,60	1.783,60	0,00
					1.783,60	1.783,60	1.783,60	1.783,60
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 000 NV	41.757,50	41.757,50	41.757,50	0,00
					41.757,50	41.757,50	41.757,50	41.757,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	24.807,50	24.807,50	0,00
					24.807,50	24.807,50	24.807,50	24.807,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
					16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 000 NV	27.500,00	0,00	0,00	0,00
					15.571,00	15.571,00	15.571,00	15.571,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.571,00	15.571,00	15.571,00	15.571,00
08.244.0137.2074.0000			Manutenção do Programa Criança Feliz					
568	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 500 000 NV	29.700,00	0,00	0,00	0,00
					12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00

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
569	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					535,08	535,08	0,00	535,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					535,08	535,08	0,00	535,08
570	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 000 NV	133.600,00	24.916,65	24.916,65	0,00
					124.110,58	124.110,58	24.916,65	124.110,58
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	24.916,65	24.916,65	0,00
					124.110,58	124.110,58	24.916,65	124.110,58
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2019	GABINETE DO VICE PREFEITO				480.000,00	0,00	0,00	0,00
201901	Gabinete do Vice Prefeito				1.019,20	1.019,20	0,00	1.019,20
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
					1.019,20	1.019,20	0,00	1.019,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.019,20	1.019,20	0,00	1.019,20
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	10.000,00	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	70.000,00	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
2020	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				632.500,00	52.225,43	49.425,43	141.343,46
202001	Instituto Mun. de Transito e transporte -IMTRANS				310.647,93	307.847,93	2.296,68	169.304,47
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	0,00	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	0,00	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	6.500,00	0,00	0,00	6.256,20
					6.256,20	6.256,20	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	6.256,20
					6.256,20	6.256,20	0,00	0,00
588	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	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
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	164.000,00	19.533,33	19.533,33	48.006,66
					163.941,98	163.941,98	0,00	115.935,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.038,00	37.038,00	0,00	37.038,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.349,10	3.349,10	0,00	3.349,10
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.024,20	1.024,20	0,00	1.024,20
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	19.533,33	19.533,33	48.006,66
					118.244,17	118.244,17	0,00	70.237,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					495,87	495,87	0,00	495,87
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00

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
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.140,64	0,00 1.140,64	0,00 0,00	0,00 1.140,64
594	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	23.400,00 23.333,87	4.550,34 23.333,87	4.550,34 0,00	23.333,87 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 23.333,87	4.550,34 23.333,87	4.550,34 0,00	23.333,87 0,00
595	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.200,00 6.124,20	0,00 6.124,20	0,00 0,00	0,00 6.124,20
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 6.124,20	0,00 6.124,20	0,00 0,00	0,00 6.124,20
596	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
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	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	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	69.800,00 69.766,05	15.691,66 69.766,05	15.691,66 0,00	34.101,26 35.664,79
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.020,80	7.005,64 38.020,80	7.005,64 0,00	17.390,07 20.630,73
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 5.093,44	967,30 5.093,44	967,30 0,00	2.002,22 3.091,22
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 11.922,57	3.125,90 11.922,57	3.125,90 0,00	6.241,23 5.681,34
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 706,14	179,58 706,14	179,58 0,00	357,40 348,74
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.560,50	0,00 2.560,50	0,00 0,00	0,00 2.560,50
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.574,98	0,00 1.574,98	0,00 0,00	0,00 1.574,98
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 9.887,62	4.413,24 9.887,62	4.413,24 0,00	8.110,34 1.777,28
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES					

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
602			PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.900,00	4.893,70	4.893,70	18.861,47
					18.861,47	18.861,47	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.893,70	4.893,70	18.861,47
					18.861,47	18.861,47	0,00	0,00
603	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.200,00	764,40	764,40	0,00
					2.063,88	2.063,88	764,40	2.063,88
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	764,40	764,40	0,00
					2.063,88	2.063,88	764,40	2.063,88
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001	10.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
					4.332,28	1.532,28	1.532,28	1.532,28
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
					2.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.532,28	1.532,28	1.532,28	1.532,28
604	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
605	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
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	0,00	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	1 - 001 001 NV	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
			ANTERIORES		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	0,00 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
625		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	16.000,00 15.968,00	3.992,00 15.968,00	3.992,00 0,00	7.984,00 7.984,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 15.968,00	3.992,00 15.968,00	3.992,00 0,00	7.984,00 7.984,00
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	0,00 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	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					76.229.121,08	11.255.713,36	10.880.885,01	10.133.362,79
PODER EXECUTIVO					66.135.837,40	65.471.479,46	10.904.307,17	56.002.474,61

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XIX

TERMO DE CONFÊRENCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS.

1. CÂMARA MUNICIPAL
2. PREFEITURA MUNICIPAL
3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6. INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
7. CONSOLIDADO

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

Exercício 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$0,00 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$0,00 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

OIAPOQUE 25 de abril de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/02/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
MES/ANO: 12 / 2021
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: MUNICIPIO DE OIAPOQUE REC LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2021	766070	APLICACAO	3.535,53 D	2.261,42 D
01/12/2021	102980	ARR DH CB	208,16 C	2.053,26 D
01/12/2021	102980	ARR DH CB	1.507,37 C	545,89 D
01/12/2021	102980	ARR INTER	1.820,00 C	1.274,11 C
01/12/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	1.272,38 C
01/12/2021	102980	DEB TARIFA	3,22 D	1.269,16 C
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,95 C	1.274,11 C
02/12/2021	490764	APLICACAO	1.366,12 D	92,01 D
02/12/2021	102980	ARR DH CB	786,12 C	694,11 C
02/12/2021	102980	ARR DH CB	540,00 C	1.234,11 C
02/12/2021	102980	ARR INTER	40,00 C	1.274,11 C
02/12/2021	102980	DEB TARIFA	4,60 D	1.269,51 C
02/12/2021	102980	DEB TARIFA	61,18 D	1.208,33 C
02/12/2021	102980	DEB TARIFA	3,22 D	1.205,11 C
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	1.274,11 C
03/12/2021	252205	APLICACAO	147,00 D	1.127,11 C
03/12/2021	102980	ARR DH CB	45,00 C	1.172,11 C
03/12/2021	102980	ARR AUTOAT	102,00 C	1.274,11 C
03/12/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	1.261,23 C
03/12/2021	102980	DEB TARIFA	25,76 D	1.235,47 C
03/12/2021	102980	DEB TARIFA	3,46 D	1.232,01 C
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	42,10 C	1.274,11 C
06/12/2021	272951	APLICACAO	1.387,37 D	113,26 D
06/12/2021	102980	ARR DH CB	34,50 C	78,76 D
06/12/2021	102980	ARR DH CB	1.100,31 C	1.021,55 C
06/12/2021	102980	ARR INTER	252,56 C	1.274,11 C
06/12/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	1.272,38 C
06/12/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	1.265,94 C
06/12/2021	102980	DEB TARIFA	32,20 D	1.233,74 C
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	40,37 C	1.274,11 C
07/12/2021	417473	APLICACAO	6.746,43 D	5.472,32 D
07/12/2021	102980	ARR DH CB	2.999,00 C	2.473,32 D
07/12/2021	102980	ARR DH CB	2.800,06 C	326,74 C
07/12/2021	102980	ARR INTER	947,37 C	1.274,11 C
07/12/2021	102980	DEB TARIFA	3,46 D	1.270,65 C
07/12/2021	102980	DEB TARIFA	19,32 D	1.251,33 C
07/12/2021	102980	DEB TARIFA	25,76 D	1.225,57 C
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	48,54 C	1.274,11 C
08/12/2021	505657	APLICACAO	4.700,21 D	3.426,10 D
08/12/2021	102980	ARR DH CB	960,00 C	2.466,10 D
08/12/2021	102980	ARR DH CB	3.502,21 C	1.036,11 C
08/12/2021	102980	ARR INTER	238,00 C	1.274,11 C
08/12/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	1.264,45 C
08/12/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	1.251,57 C
08/12/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	1.249,84 C
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	24,27 C	1.274,11 C
09/12/2021	314363	APLICACAO	2.726,54 D	1.452,43 D
09/12/2021	102980	ARR DH CB	989,26 C	463,17 D
09/12/2021	102980	ARR DH CB	1.695,28 C	1.232,11 C
09/12/2021	102980	ARR INTER	42,00 C	1.274,11 C
10/12/2021	347253	APLICACAO	1.945,00 D	670,89 D
10/12/2021	102980	ARR DH CB	900,00 C	229,11 C
10/12/2021	102980	ARR DH CB	1.045,00 C	1.274,11 C
10/12/2021	102980	DEB TARIFA	6,92 D	1.267,19 C
10/12/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	1.260,75 C
10/12/2021	102980	DEB TARIFA	22,54 D	1.238,21 C
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	35,90 C	1.274,11 C
13/12/2021	271951	APLICACAO	359,56 D	914,55 C
13/12/2021	102980	ARR INTER	359,56 C	1.274,11 C
13/12/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	1.272,38 C
13/12/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	1.259,50 C
13/12/2021	102980	DEB TARIFA	19,32 D	1.240,18 C
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	33,93 C	1.274,11 C
14/12/2021	312980	APLICACAO	1.341,51 D	67,40 D
14/12/2021	102980	ARR DH CB	1.072,70 C	1.005,30 C
14/12/2021	102980	ARR DH CB	188,81 C	1.194,11 C
14/12/2021	102980	ARR INTER	80,00 C	1.274,11 C
14/12/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	1.267,67 C
14/12/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	1.254,79 C
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	19,32 C	1.274,11 C
15/12/2021	262924	APLICACAO	2.183,70 D	909,59 D
15/12/2021	102980	ARR DH CB	967,70 C	58,11 C
15/12/2021	102980	ARR DH CB	1.216,00 C	1.274,11 C
15/12/2021	102980	DEB TARIFA	25,76 D	1.248,35 C
15/12/2021	102980	DEB TARIFA	28,98 D	1.219,37 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	29/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM OIAPOQUE REC PROPRIO	05.990.445/0001-80	006.00000017-6	02/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.340,96C	2.396,441190
Aplicações	18.346,01C	3.065,436507
Resgates	74,83D	12,503754
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.614,27C	5.449,373943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

34.889,64

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	31,18D	5,210126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	28,10C	4,695457
09 / 02	APLICACAO	181,39C	30,309734
10 / 02	APLICACAO	240,32C	40,156508
11 / 02	RESGATE	11,64D	1,944991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	32,01D	5,348636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	APLICACAO	611,18C	102,123817
18 / 02	APLICACAO	7.844,62C	1.310,771706
19 / 02	APLICACAO	979,28C	163,628650
23 / 02	APLICACAO	5.865,49C	980,056800
24 / 02	APLICACAO	740,32C	123,698303
25 / 02	APLICACAO	132,27C	22,100538
26 / 02	APLICACAO	1.723,04C	287,894990

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/03/2021

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01022021 ATE: 28022021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.277,08

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
				1.426,88 C
05/02/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	1.412,33 C
05/02/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	1.410,25 C
05/02/2021	102980	DEB TARIFA	31,18 D	1.441,43 C
[illegible]	727220	RESG AUTOM	36,00 C	1.477,43 C
[illegible]	102980	ARR AUTOAT	2,08 D	1.475,35 C
[illegible]	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.472,44 C
[illegible]	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.469,53 C
[illegible]	102980	DEB TARIFA	28,10 D	1.441,43 C
[illegible]	990001	APL AUTOM	357,72 C	1.799,15 C
[illegible]	102980	ARR DH CB	720,96 C	2.520,11 C
[illegible]	102980	ARR DH CB	102,00 C	2.622,11 C
08/02/2021	102980	ARR AUTOAT	181,39 D	2.440,72 C
09/02/2021	990001	APL AUTOM	36,00 C	2.476,72 C
10/02/2021	102980	ARR DH CB	36,00 C	2.512,72 C
10/02/2021	102980	ARR DH CB	240,32 D	2.272,40 C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	5,82 D	2.266,58 C
11/02/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	2.260,76 C
11/02/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 C	2.272,40 C
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	32,01 D	2.240,39 C
12/02/2021	102980	DEB TARIFA	32,01 C	2.272,40 C
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	611,80 C	2.884,20 C
17/02/2021	102980	ARR DH CB	47,10 C	2.931,30 C
17/02/2021	102980	ARR DH CB	4,16 D	2.927,14 C
17/02/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	2.903,86 C
17/02/2021	102980	DEB TARIFA	20,28 D	2.883,58 C
17/02/2021	102980	DEB TARIFA	611,18 D	2.272,40 C
17/02/2021	990001	APL AUTOM	359,70 C	2.632,10 C
18/02/2021	102980	ARR DH CB	63,60 C	2.695,70 C
18/02/2021	102980	ARR AUTOAT	7.424,23 C	10.119,93 C
18/02/2021	102980	ARR INTER	2,91 D	10.117,02 C
18/02/2021	102980	DEB TARIFA	7.844,62 D	2.272,40 C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	985,10 C	3.257,50 C
19/02/2021	102980	ARR DH CB	5,82 D	3.251,68 C
19/02/2021	102980	DEB TARIFA	979,28 D	2.272,40 C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	30,00 C	2.302,40 C
22/02/2021	102980	ARR DH CB	14,55 D	2.287,85 C
22/02/2021	102980	DEB TARIFA	12,48 D	2.275,37 C
22/02/2021	102980	DEB TARIFA	250,00 C	2.525,37 C
23/02/2021	102980	ARR DH CB	5.615,49 C	8.140,86 C
23/02/2021	102980	ARR INTER	5.865,49 D	2.275,37 C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	779,40 C	3.054,77 C
24/02/2021	102980	ARR DH CB	34,92 D	3.019,85 C
24/02/2021	102980	DEB TARIFA	4,16 D	3.015,69 C
24/02/2021	102980	DEB TARIFA	740,32 D	2.275,37 C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	190,00 C	2.465,37 C
25/02/2021	102980	ARR AUTOAT	8,73 D	2.456,64 C
25/02/2021	102980	DEB TARIFA	49,00 D	2.407,64 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	132,27 D	2.275,37 C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	1.752,14 C	4.027,51 C
26/02/2021	102980	ARR DH CB	23,28 D	4.004,23 C
26/02/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	3.998,41 C
26/02/2021	102980	DEB TARIFA	1.723,04 D	2.275,37 C
26/02/2021	990001	APL AUTOM		

SALDO EM 26/03/2021 R$ 1.277,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F9 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

FUNDEB

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	29/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM OIAPOQUE FUNDEB	05.990.445/0001-80	006.00000026-5	02/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

0,12

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	914,97C	152.894827
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	915,07C	152.894827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

15,50 BLOQ

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
		930,47	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/03/2021

LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01022021 ATE: 28022021
NOME: PM OIAPOQUE FUNDEB

OPER: 006 CONTA: 26-5
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 15,50

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 26/03/2021 R$ 15,50

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 ESTORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/04/2021

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 4723 - OIAPOQUE
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO
DISPONIVEL.: 113.688,18
SALDO TOTAL: 114.965,26

OPER: 006 CONTA: 17-6
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 1.277,08

NR.DOC HISTORICO V A L O R

1.277,08 BLQ

SLD - 116.430,14

1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWX15B21
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

46.923,66

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.277,08

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/03/2021	102980	ARR DH CB	1.009,36 C	3.284,73 C
01/03/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	3.281,82 C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	1.006,45 D	2.275,37 C
02/03/2021	102980	ARR DH CB	1.943,85 C	4.219,22 C
02/03/2021	102980	ARR DH CB	264,78 C	4.484,00 C
02/03/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	4.472,36 C
02/03/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	4.460,72 C
02/03/2021	990001	APL AUTOM	2.185,35 D	2.275,37 C
03/03/2021	102980	ARR DH CB	270,00 C	2.545,37 C
03/03/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	2.543,29 C

SALDO EM 28/04/2021 R$ 1.277,08 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.277,08

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/03/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	2.540,38 C
03/03/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	2.537,47 C
03/03/2021	102980	DEB TARIFA	28,08 D	2.509,39 C
03/03/2021	990001	APL AUTOM	234,02 D	2.275,37 C
04/03/2021	102980	ARR DH CB	756,80 C	3.032,17 C
04/03/2021	102980	ARR DH CB	1.828,00 C	4.860,17 C
04/03/2021	102980	ARR AUTOAT	31,80 C	4.891,97 C
04/03/2021	102980	ARR INTER	6.569,62 C	11.461,59 C
04/03/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	11.459,51 C
04/03/2021	102980	DEB TARIFA	26,19 D	11.433,32 C

SALDO EM 28/04/2021 R$ 1.277,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.277,08

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/03/2021	102980	ARR DH CB	1.900,98 C	4.571,35 C
10/03/2021	102980	ARR AUTOAT	72,00 C	4.643,35 C
10/03/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	4.640,44 C
10/03/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	4.622,98 C
11/03/2021	102980	ARR DH CB	433,40 C	5.056,38 C
11/03/2021	102980	ARR DH CB	2.876,21 C	7.932,59 C
11/03/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	7.929,68 C
11/03/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	7.920,95 C
11/03/2021	102980	DEB TARIFA	6,24 D	7.914,71 C
11/03/2021	990001	APL AUTOM	4.290,02 D	3.624,69 C

SALDO EM 28/04/2021 R$ 1.277,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/04/2021

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.277,08

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/03/2021	102980	ARR DH CB	131,85 C	3.756,54 C
12/03/2021	102980	ARR DH CB	252,50 C	4.009,04 C
12/03/2021	102980	ARR AUTOAT	1.506,70 C	5.515,74 C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	1.891,05 D	3.624,69 C
15/03/2021	102980	ARR DH CB	471,04 C	4.095,73 C
15/03/2021	102980	ARR DH CB	540,00 C	4.635,73 C
15/03/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	4.612,45 C
15/03/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	4.594,99 C
15/03/2021	990001	APL AUTOM	3.317,91 D	1.277,08 C
16/03/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	1.256,71 C

SALDO EM 28/04/2021 R$ 1.277,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

22/03/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	3.970,34 C
22/03/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	3.958,70 C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	2.681,62 D	1.277,08 C
23/03/2021	102980	ARR DH CB	79,50 C	1.356,58 C

SALDO EM 28/04/2021 R$ 1.277,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 008

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.277,08

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/03/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	2.895,74 C
18/03/2021	990001	APL AUTOM	1.618,66 D	1.277,08 C
22/03/2021	102980	ARR DH CB	470,00 C	1.747,08 C
22/03/2021	102980	ARR DH CB	1.690,00 C	3.437,08 C
22/03/2021	102980	ARR DH CB	474,90 C	3.911,98 C
22/03/2021	102980	ARR DH CB	64,18 C	3.976,16 C
22/03/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	3.970,34 C
22/03/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	3.958,70 C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	2.681,62 D	1.277,08 C
23/03/2021	102980	ARR DH CB	79,50 C	1.356,58 C

SALDO EM 28/04/2021 R$ 1.277,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/04/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 010

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01032021 ATE: 31032021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.277,08

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	11/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM OIAPOQUE FUNDEB	05.990.445/0001-80	006.00000026-5	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	915,44C	152,894827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	916,09C	152,894827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SIHEX

Olá c117355, seja bem-vindo
Terça-feira, 11 de Maio de 2021

Seu último acesso foi em 11/05/2021

Home **Extrato** **Extrato Planos Econômicos** **Relatório** **Ajuda**

Você esta em: Home Extrato

Consulta Extrato

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência:(*) 4723 OIAPOQUE, AP

Operação:(*) 006 Entidades Públicas

Conta:(*) 00000026

DV:(*) 5

Mês / Ano de Início:(*) Abril 2021

Mês / Ano de Término:(*) Abril 2021

UF:(*) AP

Períodos disponíveis para agência informada:

02/2013 à 04/2021

Limpar **Consultar**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	11/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM OIAPOQUE REC PROPRIO	05.990.445/0001-80	006.00000017-6	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.657,04C	11.633,945801
Aplicações	47.367,77C	7.908,607921
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.091,78C	19.542,553722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	594,10C	99,221642
05 / 04	APLICACAO	6.487,34C	1.083,423043
06 / 04	APLICACAO	2.390,74C	399,253243
07 / 04	APLICACAO	3.124,93C	521,844394
08 / 04	APLICACAO	461,18C	77,011542
09 / 04	APLICACAO	793,67C	132,528702
12 / 04	APLICACAO	8.086,78C	1.350,299897
13 / 04	APLICACAO	2.640,55C	440,893431
14 / 04	APLICACAO	2.576,25C	430,142086
15 / 04	APLICACAO	1.705,76C	284,791100
16 / 04	APLICACAO	2.434,51C	406,447776
19 / 04	APLICACAO	2.028,97C	338,729829
20 / 04	APLICACAO	1.360,90C	227,189712
22 / 04	APLICACAO	1.026,60C	171,375343
23 / 04	APLICACAO	3.012,33C	502,845137
26 / 04	APLICACAO	1.261,03C	210,494986
27 / 04	APLICACAO	657,74C	109,788088
28 / 04	APLICACAO	1.978,39C	330,215542
29 / 04	APLICACAO	1.303,63C	217,582810
30 / 04	APLICACAO	3.442,37C	574,529610

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente: PM OIAPOQUE REC PROPRIO
Agência: 4723 - OIAPOQUE, AP
Período de solicitação do Extrato: 04/2021 à 04/2021

CPF/CNPJ: 05.990.445/0001-80
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000017 - 6

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.277,08 C
01/04/2021	102980	ARR DH CB	57,44 C	
01/04/2021	102980	ARR DH CB	573,46 C	
01/04/2021	102980	DEB TARIFA	4,16 D	
01/04/2021	102980	DEB TARIFA	9,36 D	
01/04/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	
01/04/2021	990001	APL AUTOM	594,10 D	1.277,08 C
05/04/2021	102980	ARR DH CB	794,20 C	
05/04/2021	102980	ARR DH CB	1.854,96 C	
05/04/2021	102980	ARR AUTOAT	1.502,40 C	
05/04/2021	102980	ARR INTER	2.359,06 C	
05/04/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	
05/04/2021	990001	APL AUTOM	6.487,34 D	1.277,08 C
06/04/2021	102980	ARR DH CB	2.398,64 C	
06/04/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	
06/04/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
06/04/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
06/04/2021	990001	APL AUTOM	2.390,74 D	1.277,08 C
07/04/2021	102980	ARR DH CB	1.033,20 C	
07/04/2021	102980	ARR AUTOAT	2.120,00 C	
07/04/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	
07/04/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	
07/04/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	
07/04/2021	990001	APL AUTOM	3.124,93 D	1.277,08 C
08/04/2021	102980	ARR DH CB	299,52 C	
08/04/2021	102980	ARR DH CB	170,00 C	
08/04/2021	102980	ARR AUTOAT	55,68 C	
08/04/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	
08/04/2021	102980	DEB TARIFA	43,65 D	
08/04/2021	990001	APL AUTOM	461,10 D	1.277,08 C
09/04/2021	102980	ARR DH CB	335,40 C	
09/04/2021	102980	ARR DH CB	498,50 C	
09/04/2021	102980	DEB TARIFA	14,04 D	
09/04/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
09/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
09/04/2021	990001	APL AUTOM	793,67 D	1.277,08 C
12/04/2021	102980	ARR DH CB	1.923,46 C	
12/04/2021	102980	ARR DH CB	1.649,54 C	
12/04/2021	102980	ARR INTER	4.560,34 C	
12/04/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
12/04/2021	102980	DEB TARIFA	43,65 D	
12/04/2021	990001	APL AUTOM	8.086,78 D	1.277,08 C
13/04/2021	102980	ARR DH CB	865,80 C	
13/04/2021	102980	ARR DH CB	1.813,00 C	
13/04/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
13/04/2021	102980	DEB TARIFA	6,24 D	
13/04/2021	102980	DEB TARIFA	29,10 D	
13/04/2021	990001	APL AUTOM	2.640,55 D	1.277,08 C
14/04/2021	102980	ARR DH CB	120,00 C	
14/04/2021	102980	ARR DH CB	1.449,20 C	
14/04/2021	102980	ARR AUTOAT	1.052,78 C	
14/04/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	
14/04/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	
14/04/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	
14/04/2021	990001	APL AUTOM	2.576,25 D	1.277,08 C
15/04/2021	102980	ARR DH CB	1.219,72 C	
15/04/2021	102980	ARR DH CB	471,04 C	
15/04/2021	102980	ARR AUTOAT	15,00 C	
15/04/2021	990001	APL AUTOM	1.705,76 D	1.277,08 C
16/04/2021	102980	ARR DH CB	813,40 C	
16/04/2021	102980	ARR DH CB	1.655,20 C	
16/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
16/04/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	
16/04/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
16/04/2021	990001	APL AUTOM	2.434,51 D	1.277,08 C
19/04/2021	102980	ARR DH CB	1.258,00 C	
19/04/2021	102980	ARR DH CB	280,50 C	
19/04/2021	102980	ARR AUTOAT	499,20 C	
19/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
19/04/2021	990001	APL AUTOM	2.028,97 D	1.277,08 C
20/04/2021	102980	ARR DH CB	1.390,00 C	
20/04/2021	102980	DEB TARIFA	29,10 D	
20/04/2021	990001	APL AUTOM	1.360,90 D	1.277,08 C
22/04/2021	102980	ARR DH CB	1.035,33 C	
22/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
22/04/2021	990001	APL AUTOM	1.026,60 D	1.277,08 C
23/04/2021	102980	ARR DH CB	3.021,06 C	
23/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
23/04/2021	990001	APL AUTOM	3.012,33 D	1.277,08 C
26/04/2021	102980	ARR DH CB	1.330,40 C	
26/04/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
26/04/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	
26/04/2021	990001	APL AUTOM	1.261,03 D	1.277,08 C
27/04/2021	102980	ARR DH CB	675,20 C	
27/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
27/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
27/04/2021	990001	APL AUTOM	657,74 D	1.277,08 C
28/04/2021	102980	ARR DH CB	1.762,24 C	
28/04/2021	102980	ARR DH CB	224,88 C	
28/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
28/04/2021	990001	APL AUTOM	1.978,39 D	1.277,08 C
29/04/2021	102980	ARR DH CB	993,44 C	
29/04/2021	102980	ARR DH CB	356,96 C	
29/04/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
29/04/2021	102980	DEB TARIFA	34,92 D	
29/04/2021	102980	DEB TARIFA	3,12 D	
29/04/2021	990001	APL AUTOM	1.303,63 D	1.277,08 C
30/04/2021	102980	ARR DH CB	370,50 C	
30/04/2021	102980	ARR INTER	3.111,68 C	
30/04/2021	102980	DEB TARIFA	7,80 D	
30/04/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	
30/04/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
30/04/2021	990001	APL AUTOM	3.442,37 D	1.277,08 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/06/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6

PERIODO: 01052021 ATE: 31052021 CGC: 05.990.445/0001-80

NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/05/2021	102980	ARR DH CB	2.181,60 C	3.458,68 C
03/05/2021	102980	ARR DH CB	98,00 C	3.556,68 C
03/05/2021	102980	ARR INTER	3.796,36 C	7.353,04 C
03/05/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	7.350,96 C
03/05/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	7.339,32 C
03/05/2021	102980	DEB TARIFA	29,10 D	7.310,22 C
03/05/2021	990001	APL AUTOM	6.033,14 D	1.277,08 C
04/05/2021	102980	ARR DH CB	1.947,40 C	3.224,48 C
04/05/2021	102980	ARR DH CB	400,05 C	3.624,53 C
04/05/2021	102980	ARR AUTOAT	1.297,92 C	4.922,45 C
04/05/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	4.920,89 C
04/05/2021	102980	DEB TARIFA	32,01 D	4.888,88 C
04/05/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	4.871,42 C
04/05/2021	990001	APL AUTOM	3.594,34 D	1.277,08 C
05/05/2021	102980	ARR DH CB	1.813,92 C	3.091,00 C
05/05/2021	102980	ARR DH CB	898,00 C	3.989,00 C
05/05/2021	102980	ARR INTER	20,00 C	4.009,00 C
05/05/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	3.994,45 C
05/05/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	3.988,63 C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	2.711,55 D	1.277,08 C
06/05/2021	102980	ARR DH CB	1.428,42 C	2.705,50 C
06/05/2021	102980	ARR DH CB	237,90 C	2.943,40 C
06/05/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	2.934,67 C
06/05/2021	102980	DEB TARIFA	29,10 D	2.905,57 C
06/05/2021	102980	DEB TARIFA	26,52 D	2.879,05 C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	1.601,97 D	1.277,08 C
07/05/2021	102980	ARR DH CB	3.304,00 C	4.581,08 C
07/05/2021	102980	ARR DH CB	87,00 C	4.668,08 C
07/05/2021	102980	ARR INTER	6.630,77 C	11.298,85 C
07/05/2021	102980	DEB TARIFA	29,10 D	11.269,75 C
07/05/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	11.268,19 C
07/05/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	11.253,64 C
07/05/2021	990001	APL AUTOM	9.976,56 D	1.277,08 C
10/05/2021	102980	ARR DH CB	73,50 C	1.350,58 C
10/05/2021	102980	ARR DH CB	390,90 C	1.741,48 C
10/05/2021	102980	ARR INTER	4.200,60 C	5.942,08 C
10/05/2021	102980	DEB TARIFA	4,16 D	5.937,92 C
10/05/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	5.936,36 C
10/05/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	5.933,45 C
10/05/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	5.918,90 C
10/05/2021	990001	APL AUTOM	4.641,82 D	1.277,08 C
11/05/2021	102980	ARR DH CB	1.244,90 C	2.521,98 C
11/05/2021	102980	ARR DH CB	182,64 C	2.704,62 C
11/05/2021	102980	ARR AUTOAT	82,40 C	2.787,02 C
11/05/2021	102980	ARR INTER	152,49 C	2.939,51 C
11/05/2021	102980	DEB TARIFA	4,68 D	2.934,83 C
11/05/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	2.929,01 C
11/05/2021	102980	DEB TARIFA	26,19 D	2.902,82 C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	1.625,74 D	1.277,08 C
12/05/2021	102980	ARR DH CB	203,10 C	1.480,18 C
12/05/2021	102980	ARR DH CB	1.591,40 C	3.071,58 C
12/05/2021	102980	ARR INTER	3.683,18 C	6.754,76 C
12/05/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	6.740,21 C
12/05/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	6.731,48 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	5.454,40 D	1.277,08 C
13/05/2021	102980	ARR DH CB	491,22 C	1.768,30 C

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2021
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial	Nº do CNPJ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ	Razão Social
005.990.445/0001-80	PM OIAPOQUE REC PROPRIO

Ag. / Op. / Conta / Dv
4723.0006.000000000017-6

Fundo	Código de Retenção
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	6800

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Emissão em: 07/06/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
http://www.caixa.gov.br

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2021
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial	Nº do CNPJ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ	Razão Social
005.990.445/0001-80	PM OIAPOQUE REC PROPRIO

Ag. / Op. / Conta / Dv
4723.0006.000000000017-6

Fundo	Código de Retenção
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	6800

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Emissão em: 07/06/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
http://www.caixa.gov.br

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/07/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01062021 ATE: 30062021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 2.027,34

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/06/2021	102980	ARR DH CB	359,51 C	1.636,59 C
01/06/2021	102980	ARR DH CB	3.455,00 C	5.091,59 C
01/06/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	5.074,13 C
01/06/2021	990001	APL AUTOM	3.797,05 D	1.277,08 C
02/06/2021	102980	ARR DH CB	445,70 C	1.722,78 C
02/06/2021	102980	ARR DH CB	1.633,01 C	3.355,79 C
02/06/2021	990001	APL AUTOM	2.081,68 D	1.274,11 C
04/06/2021	102980	ARR DH CB	754,78 C	2.028,89 C
04/06/2021	990001	APL AUTOM	754,78 D	1.274,11 C
07/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.271,20 C
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	2,91 C	1.274,11 C
09/06/2021	102980	ARR DH CB	90,00 C	1.364,11 C
09/06/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.327,61 C
09/06/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	1.307,24 C
09/06/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	1.298,51 C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	24,40 D	1.274,11 C
10/06/2021	102980	DEB TARIFA	4,68 D	1.269,43 C
10/06/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	1.249,06 C
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	25,05 C	1.274,11 C
11/06/2021	102980	ARR DH CB	416,60 C	1.690,71 C
11/06/2021	102980	ARR DH CB	95,37 C	1.786,08 C
11/06/2021	102980	ARR INTER	1.400,18 C	3.186,26 C
11/06/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	3.177,53 C
11/06/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	3.160,07 C
14/06/2021	102980	ARR DH CB	1.096,00 C	4.256,07 C
14/06/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	4.244,43 C
14/06/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	4.235,70 C
14/06/2021	990001	APL AUTOM	1.075,63 D	3.160,07 C
15/06/2021	102980	ARR DH CB	268,80 C	3.428,87 C
15/06/2021	102980	ARR DH CB	2.212,00 C	5.640,87 C
15/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	5.637,96 C
15/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	5.635,88 C
15/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	5.632,97 C
15/06/2021	990001	APL AUTOM	4.358,86 D	1.274,11 C
16/06/2021	102980	ARR DH CB	1.328,00 C	2.602,11 C
16/06/2021	102980	ARR DH CB	1.342,40 C	3.944,51 C
16/06/2021	102980	ARR AUTOAT	20,00 C	3.964,51 C
16/06/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	3.958,69 C
16/06/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	3.952,87 C
16/06/2021	990001	APL AUTOM	2.678,76 D	1.274,11 C
17/06/2021	102980	ARR DH CB	36,00 C	1.310,11 C
17/06/2021	102980	ARR DH CB	39,00 C	1.349,11 C
17/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.346,20 C
17/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.343,29 C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	69,18 D	1.274,11 C
18/06/2021	102980	ARR DH CB	1.473,82 C	2.747,93 C
18/06/2021	102980	ARR DH CB	943,52 C	3.691,45 C
18/06/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	3.676,90 C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	2.402,79 D	1.274,11 C
21/06/2021	102980	ARR DH CB	219,00 C	1.493,11 C
21/06/2021	102980	ARR DH CB	1.070,00 C	2.563,11 C
21/06/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	2.557,29 C
21/06/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	2.545,65 C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	1.271,54 D	1.274,11 C
22/06/2021	102980	ARR DH CB	604,60 C	1.878,71 C
22/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.875,80 C
22/06/2021	102980	DEB TARIFA	34,92 D	1.840,88 C

22/06/2021	990001	APL AUTOM	566,77 D	1.274,11 C
23/06/2021	102980	ARR DH CB	1.816,25 C	3.090,36 C
23/06/2021	102980	ARR DH CB	229,46 C	3.319,82 C
23/06/2021	102980	DEB TARIFA	3,12 D	3.316,70 C
23/06/2021	102980	DEB TARIFA	26,19 D	3.290,51 C
23/06/2021	990001	APL AUTOM	2.016,40 D	1.274,11 C
24/06/2021	102980	ARR DH CB	90,00 C	1.364,11 C
24/06/2021	102980	ARR DH CB	1.820,81 C	3.184,92 C
24/06/2021	102980	ARR INTER	163,42 C	3.348,34 C
24/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	3.345,43 C
24/06/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	3.327,97 C
24/06/2021	990001	APL AUTOM	2.053,86 D	1.274,11 C
25/06/2021	102980	ARR DH CB	2.099,44 C	3.373,55 C
25/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	3.370,64 C
25/06/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	3.361,91 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.312,91 C
25/06/2021	990001	APL AUTOM	2.038,80 D	1.274,11 C
28/06/2021	102980	ARR DH CB	260,00 C	1.534,11 C
28/06/2021	102980	ARR DH CB	2.852,01 C	4.386,12 C
28/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	4.383,21 C
28/06/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	4.362,84 C
28/06/2021	990001	APL AUTOM	3.088,73 D	1.274,11 C
29/06/2021	102980	ARR DH CB	479,80 C	1.753,91 C
29/06/2021	102980	ARR DH CB	564,80 C	2.318,71 C
29/06/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	2.317,15 C
29/06/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	2.311,33 C
29/06/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	2.296,78 C
29/06/2021	990001	APL AUTOM	1.022,67 D	1.274,11 C
30/06/2021	702833	APLICACAO	205.060,33 D	203.786,22 D
30/06/2021	102980	ARR DH CB	3.337,82 C	200.448,40 D
30/06/2021	102980	ARR DH CB	180,00 C	200.268,40 D
30/06/2021	102980	ARR INTER	214,26 C	200.054,14 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	201.328,25 C	1.274,11 C
			SALDO EM 07/07/2021 R$	2.027,34 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 08/07/2021

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
PM OIAPOQUE REC PROPRIO	05.990.445/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	171.772,83C
Aplicações	234.362,23C
Resgates	201.356,21D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	205.079,01C
Rendimento Bruto no Mês	300,16C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4723.0006.000000000017-6				
FIC PRATICO CP	234.362,23C	201.356,21D	205.079,01C	300,16C

Movimentação Detalhada

Conta 4723.0006.000000000017-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/06	APLICACAO	3.797,05C	632,902847
02/06	APLICACAO	2.081,68C	346,957942
04/06	APLICACAO	754,78C	125,792662
07/06	RESGATE AUT	2,91D	0,484955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/06	APLICACAO	24,40C	4,065753
10/06	RESGATE AUT	25,05D	4,173785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/06	APLICACAO	1.075,63C	179,196822
15/06	APLICACAO	4.358,86C	726,126673
16/06	APLICACAO	2.678,76C	446,216291
17/06	APLICACAO	69,18C	11,522965
18/06	APLICACAO	2.402,79C	400,183404
21/06	APLICACAO	1.271,54C	211,754635
22/06	APLICACAO	566,77C	94,377686
23/06	APLICACAO	2.016,40C	335,736693
24/06	APLICACAO	2.053,86C	341,942070
25/06	APLICACAO	2.038,80C	339,403237
28/06	APLICACAO	3.088,73C	514,139489
29/06	APLICACAO	1.022,67C	170,214302
30/06	APLICACAO	205.060,33C	34.127,293969
30/06	RESGATE AUT	201.328,25D	33.506,189230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/07/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01062021 ATE: 30062021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 2.027,34

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/06/2021	102980	ARR DH CB	359,51 C	1.636,59 C
01/06/2021	102980	ARR DH CB	3.455,00 C	5.091,59 C
01/06/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	5.074,13 C
01/06/2021	990001	APL AUTOM	3.797,05 D	1.277,08 C
02/06/2021	102980	ARR DH CB	445,70 C	1.722,78 C
02/06/2021	102980	ARR DH CB	1.633,01 C	3.355,79 C
02/06/2021	990001	APL AUTOM	2.081,68 D	1.274,11 C
04/06/2021	102980	ARR DH CB	754,78 C	2.028,89 C
04/06/2021	990001	APL AUTOM	754,78 D	1.274,11 C
07/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.271,20 C
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	2,91 C	1.274,11 C
09/06/2021	102980	ARR DH CB	90,00 C	1.364,11 C
09/06/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.327,61 C
09/06/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	1.307,24 C
09/06/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	1.298,51 C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	24,40 D	1.274,11 C
10/06/2021	102980	DEB TARIFA	4,68 D	1.269,43 C
10/06/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	1.249,06 C
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	25,05 C	1.274,11 C
11/06/2021	102980	ARR DH CB	416,60 C	1.690,71 C
11/06/2021	102980	ARR DH CB	95,37 C	1.786,08 C
11/06/2021	102980	ARR INTER	1.400,18 C	3.186,26 C
11/06/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	3.177,53 C
11/06/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	3.160,07 C
14/06/2021	102980	ARR DH CB	1.096,00 C	4.256,07 C
14/06/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	4.244,43 C
14/06/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	4.235,70 C
14/06/2021	990001	APL AUTOM	1.075,63 D	3.160,07 C
15/06/2021	102980	ARR DH CB	268,80 C	3.428,87 C
15/06/2021	102980	ARR DH CB	2.212,00 C	5.640,87 C
15/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	5.637,96 C
15/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	5.635,88 C
15/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	5.632,97 C
15/06/2021	990001	APL AUTOM	4.358,86 D	1.274,11 C
16/06/2021	102980	ARR DH CB	1.328,00 C	2.602,11 C
16/06/2021	102980	ARR DH CB	1.342,40 C	3.944,51 C
16/06/2021	102980	ARR AUTOAT	20,00 C	3.964,51 C
16/06/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	3.958,69 C
16/06/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	3.952,87 C
16/06/2021	990001	APL AUTOM	2.678,76 D	1.274,11 C
17/06/2021	102980	ARR DH CB	36,00 C	1.310,11 C
17/06/2021	102980	ARR DH CB	39,00 C	1.349,11 C
17/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.346,20 C
17/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.343,29 C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	69,18 D	1.274,11 C
18/06/2021	102980	ARR DH CB	1.473,82 C	2.747,93 C
18/06/2021	102980	ARR DH CB	943,52 C	3.691,45 C
18/06/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	3.676,90 C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	2.402,79 D	1.274,11 C
21/06/2021	102980	ARR DH CB	219,00 C	1.493,11 C
21/06/2021	102980	ARR DH CB	1.070,00 C	2.563,11 C
21/06/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	2.557,29 C
21/06/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	2.545,65 C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	1.271,54 D	1.274,11 C
22/06/2021	102980	ARR DH CB	604,60 C	1.878,71 C
22/06/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.875,80 C
22/06/2021	102980	DEB TARIFA	34,92 D	1.840,88 C

	IRRF	25,05D	
	IOF	0,00	4,173785
14/06	APLICACAO	0,00	
15/06	APLICACAO	1.075,63C	179,196822
16/06	APLICACAO	4.358,86C	726,126673
17/06	APLICACAO	2.678,76C	446,216291
18/06	APLICACAO	69,18C	11,522965
21/06	APLICACAO	2.402,79C	400,183404
22/06	APLICACAO	1.271,54C	211,754635
23/06	APLICACAO	566,77C	94,377686
24/06	APLICACAO	2.016,40C	335,736693
25/06	APLICACAO	2.053,86C	341,942070
28/06	APLICACAO	2.038,80C	339,403237
29/06	APLICACAO	3.088,73C	514,139489
30/06	APLICACAO	1.022,67C	170,214302
30/06	RESGATE AUT	205.060,33C	34.127,293969
	IRRF	201.328,25D	33.506,189230
	IOF	0,00	
		0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/07/2021	102980	ARR DH CB	451,82 C	1.725,93 C
01/07/2021	102980	ARR DH CB	663,80 C	2.389,73 C
01/07/2021	102980	DEB TARIFA	10,92 D	2.378,81 C
01/07/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	2.361,35 C
01/07/2021	102980	DEB TARIFA	32,01 D	2.329,34 C
01/07/2021	990001	APL AUTOM	1.055,23 D	1.274,11 C
02/07/2021	102980	ARR DH CB	914,65 C	2.188,76 C
02/07/2021	102980	ARR INTER	25.093,72 C	27.282,48 C
02/07/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	27.262,11 C
02/07/2021	990001	APL AUTOM	25.988,00 D	1.274,11 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/07/2021	102980	ARR DH CB	3.305,86 C	4.579,97 C
05/07/2021	102980	ARR DH CB	1.195,03 C	5.775,00 C
05/07/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	5.751,72 C
05/07/2021	102980	DEB TARIFA	6,24 D	5.745,48 C
05/07/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	5.733,84 C
05/07/2021	990001	APL AUTOM	4.459,73 D	1.274,11 C
06/07/2021	102980	ARR DH CB	700,42 C	1.974,53 C
06/07/2021	102980	ARR INTER	403,23 C	2.377,76 C
06/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	2.371,94 C
06/07/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	2.351,57 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/07/2021	990001	APL AUTOM	1.077,46 D	1.274,11 C
06/07/2021	000000	DEB TARIFA	5,82 D	1.268,29 C

06/07/2021	727215	RRET AUTOM	5,82 C	1.274,11 C
07/07/2021	102980	ARR DH CB	163,80 C	1.437,91 C
07/07/2021	102980	ARR DH CB	608,45 C	2.046,36 C
07/07/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	2.031,81 C
07/07/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	2.030,25 C
07/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	2.027,34 C
08/07/2021	102980	ARR DH CB	99,00 C	2.126,34 C
08/07/2021	102980	ARR DH CB	1.155,32 C	3.281,66 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

ATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/07/2021	102980	ARR INTER	61,20 C	3.342,86 C
08/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	3.340,78 C
08/07/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	3.339,22 C
08/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	3.336,31 C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	1.308,97 D	2.027,34 C
09/07/2021	102980	ARR DH CB	523,80 C	2.551,14 C
09/07/2021	102980	ARR DH CB	31,80 C	2.582,94 C
09/07/2021	102980	ARR AUTOAT	60,00 C	2.642,94 C
09/07/2021	102980	ARR INTER	1.050,00 C	3.692,94 C
09/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	3.687,12 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	3.684,21 C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	1.656,87 D	2.027,34 C
12/07/2021	356045	APLICACAO	1.315,39 D	711,95 C
12/07/2021	102980	ARR DH CB	1.315,39 C	2.027,34 C
12/07/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	2.025,78 C
12/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	2.019,96 C
12/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	2.014,14 C
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	13,20 C	2.027,34 C
13/07/2021	295816	APLICACAO	4.937,07 D	2.909,73 D
13/07/2021	102980	ARR DH CB	6,84 C	2.902,89 D

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/07/2021	102980	ARR DH CB	382,00 C	2.520,89 D
13/07/2021	102980	ARR INTER	4.548,23 C	2.027,34 C
13/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	2.021,52 C
13/07/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	2.012,79 C
13/07/2021	990001	APL AUTOM	738,68 D	1.274,11 C
14/07/2021	662498	APLICACAO	2.138,62 D	864,51 D
14/07/2021	102980	ARR DH CB	1.616,82 C	752,31 C
14/07/2021	102980	ARR DH CB	521,80 C	1.274,11 C
15/07/2021	324386	APLICACAO	1.198,10 D	76,01 C
15/07/2021	102980	ARR DH CB	236,10 C	312,11 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/07/2021	102980	ARR DH CB	962,00 C	1.274,11 C
15/07/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	1.262,47 C
15/07/2021	727220	RESG AUTOM	11,64 C	1.274,11 C
16/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.268,29 C
16/07/2021	102980	DEB TARIFA	26,19 D	1.242,10 C
16/07/2021	727220	RESG AUTOM	32,01 C	1.274,11 C
19/07/2021	557138	APLICACAO	301,40 D	972,71 C
19/07/2021	102980	ARR DH CB	301,40 C	1.274,11 C
19/07/2021	102980	DEB TARIFA	18,72 D	1.255,39 C
19/07/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	1.243,75 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 008

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.237,93 C

19/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	1.235,85 C
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	38,26 C	1.274,11 C
20/07/2021	292321	APLICACAO	13.151,28 D	11.877,17 D
20/07/2021	102980	ARR DH CB	1.204,71 C	10.672,46 D
20/07/2021	102980	ARR DH CB	2.024,32 C	8.648,14 D
20/07/2021	102980	ARR AUTOAT	12,00 C	8.636,14 D
20/07/2021	102980	ARR INTER	9.910,25 C	1.274,11 C
20/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	1.272,03 C
20/07/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	1.263,30 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 009

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.260,39 C
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	13,72 C	1.274,11 C
21/07/2021	433371	APLICACAO	5.083,52 D	3.809,41 D
21/07/2021	102980	ARR DH CB	1.974,70 C	1.834,71 D
21/07/2021	102980	ARR DH CB	960,82 C	873,89 D
21/07/2021	102980	ARR AUTOAT	2.148,00 C	1.274,11 C
21/07/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	1.265,38 C
21/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.259,56 C
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	14,55 C	1.274,11 C
22/07/2021	762778	APLICACAO	713,05 D	561,06 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 010

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/07/2021	102980	ARR DH CB	578,05 C	1.139,11 C
22/07/2021	102980	ARR DH CB	135,00 C	1.274,11 C
22/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.271,20 C
22/07/2021	727220	RESG AUTOM	2,91 C	1.274,11 C
23/07/2021	844611	APLICACAO	229,81 D	1.044,30 C
23/07/2021	102980	ARR DH CB	93,61 C	1.137,91 C
23/07/2021	102980	ARR DH CB	136,20 C	1.274,11 C
23/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.268,29 C
23/07/2021	727220	RESG AUTOM	5,82 C	1.274,11 C
26/07/2021	377595	APLICACAO	20,00 D	1.254,11 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 011

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/07/2021	102980	ARR DH CB	20,00 C	1.274,11 C
26/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.271,20 C
26/07/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	1.259,56 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.210,56 C
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	63,55 C	1.274,11 C
27/07/2021	246289	APLICACAO	448,00 D	826,11 C
27/07/2021	102980	ARR DH CB	448,00 C	1.274,11 C
27/07/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.271,20 C
27/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.265,38 C
27/07/2021	727220	RESG AUTOM	8,73 C	1.274,11 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 012

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/07/2021	400146	APLICACAO	2.622,50 D	1.348,39 D
28/07/2021	102980	ARR DH CB	2.242,50 C	894,11 C
28/07/2021	102980	ARR DH CB	380,00 C	1.274,11 C
28/07/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.268,29 C
28/07/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	1.253,74 C
28/07/2021	727220	RESG AUTOM	20,37 C	1.274,11 C
29/07/2021	451542	RESGATE	273.694,27 C	274.968,38 C
29/07/2021	102980	ARR DH CB	115,59 C	275.083,97 C
29/07/2021	102980	ARR DH CB	590,00 C	275.673,97 C
29/07/2021	000319	DEB.AUTOR.	274.399,86 D	1.274,11 C

SALDO EM 23/08/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 013

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/08/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 8-7

PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 05.990.445/0001-80

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE O LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 23/08/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Julho/2021

Data de emissão: 24/08/2021

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
PM OIAPOQUE REC PROPRIO	05.990.445/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	205.079,01C
Aplicações	68.673,66C
Resgates	273.945,22D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	231,95C
Rendimento Bruto no Mês	424,50C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
FIC PRATICO CP	0,17	0,60	6,008690	6,019464

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4723.0006.000000000017-6 FIC PRATICO CP	68.673,66C	273.945,22D	231,95C	424,50C

Movimentação Detalhada

Conta 4723.0006.000000000017-6

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/07	APLICACAO	1.055,23C	175,601854
02/07	APLICACAO	25.988,00C	4.324,327922
05/07	APLICACAO	4.459,73C	742,025282
06/07	APLICACAO	1.077,46C	179,257617
07/07	RESGATE RETROATIVO AUT 06/07	5,82D	0,968083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/07	APLICACAO	1.308,97C	217,739216
09/07	APLICACAO	1.656,87C	275,588311
12/07	APLICACAO	1.315,39C	218,772063
12/07	RESGATE AUT	13,20D	2,195366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/07	APLICACAO	4.937,07C	821,053051
13/07	APLICACAO	738,68C	122,845223
14/07	APLICACAO	2.138,62C	355,631576
15/07	APLICACAO	1.198,10C	199,216038
15/07	RESGATE AUT	11,64D	1,935355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/07	RESGATE AUT	32,01D	5,321841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/07	APLICACAO	301,40C	50,107613
19/07	RESGATE AUT	38,26D	6,360647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/07	APLICACAO	13.151,28C	2.186,216242

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	21/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM OIAPOQUE REC PROPRIO	05.990.445/0001-80	006.00000017-6	08/2021	03/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231,95C	38,533358
Aplicações	52.409,21C	8.694,761755
Resgates	578,12D	95,934239
Rendimento Bruto no Mês	54,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.117,65C	8.637,360874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	620,35C	102,916091
18 / 08	RESGATE	7,38D	1,224337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	195,00C	32,346778
19 / 08	RESGATE	7,90D	1,310455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	1.528,00C	253,436738
20 / 08	RESGATE	26,19D	4,343918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	715,70C	118,693564
23 / 08	RESGATE	29,10D	4,826020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	3.614,29C	599,334649
24 / 08	RESGATE	22,45D	3,722744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	2.211,05C	366,602063
25 / 08	RESGATE	53,47D	8,865553

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6

PERIODO: 01082021 ATE: 31082021 CGC: 05.990.445/0001-80

NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/08/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.268,29 C
02/08/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	1.245,01 C
02/08/2021	727220	RESG AUTOM	29,10 C	1.274,11 C
03/08/2021	274001	APLICACAO	2.556,82 D	1.282,71 D
03/08/2021	102980	ARR DH CB	2.556,82 C	1.274,11 C
03/08/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	1.262,47 C
03/08/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	1.253,74 C
03/08/2021	727220	RESG AUTOM	20,37 C	1.274,11 C
04/08/2021	484342	APLICACAO	4.685,23 D	3.411,12 D
04/08/2021	102980	ARR DH CB	2.387,57 C	1.023,55 D

SALDO EM 20/09/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6

PERIODO: 01082021 ATE: 31082021 CGC: 05.990.445/0001-80

NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/08/2021	102980	ARR DH CB	2.297,66 C	1.274,11 C
04/08/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	1.256,65 C
04/08/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	1.245,01 C
04/08/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	1.243,45 C
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	30,66 C	1.274,11 C
05/08/2021	264798	APLICACAO	861,32 D	412,79 C
05/08/2021	102980	ARR DH CB	685,82 C	1.098,61 C
05/08/2021	102980	ARR DH CB	155,40 C	1.254,01 C
05/08/2021	102980	ARR INTER	20,10 C	1.274,11 C
05/08/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	1.250,83 C

SALDO EM 20/09/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 005

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/08/2021	102980	ARR DH CB	3.204,00 C	1.274,11 C
10/08/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	1.259,56 C
10/08/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.253,74 C
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	20,37 C	1.274,11 C
11/08/2021	325155	APLICACAO	1.562,00 D	287,89 D
11/08/2021	102980	ARR DH CB	705,40 C	417,51 C
11/08/2021	102980	ARR DH CB	856,60 C	1.274,11 C
11/08/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	1.262,47 C
11/08/2021	727220	RESG AUTOM	11,64 C	1.274,11 C
12/08/2021	514996	APLICACAO	384,00 D	890,11 C

SALDO EM 20/09/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 006

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021 CGC: 05.990.445/0001-80
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/08/2021	102980	ARR DH CB	78,00 C	968,11 C
12/08/2021	102980	ARR DH CB	306,00 C	1.274,11 C
12/08/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	1.256,65 C
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	17,46 C	1.274,11 C
13/08/2021	685432	APLICACAO	612,20 D	661,91 C
13/08/2021	102980	ARR DH CB	612,20 C	1.274,11 C
13/08/2021	102980	DEB TARIFA	26,19 D	1.247,92 C
13/08/2021	727220	RESG AUTOM	26,19 C	1.274,11 C
16/08/2021	570784	APLICACAO	1.441,40 D	167,29 D
16/08/2021	102980	ARR DH CB	1.441,40 C	1.274,11 C

SALDO EM 20/09/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

19/08/2021	102980	DEB TARIFA	2,91	D	1.269,12 C
19/08/2021	102980	DEB TARIFA	2,91	D	1.266,21 C
19/08/2021	727220	RESG AUTOM	7,90	C	1.274,11 C
20/08/2021	495573	APLICACAO	1.528,00	D	253,89 D

SALDO EM 20/09/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 009

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O
20/08/2021	102980	ARR DH CB	1.070,00	C	816,11 C
20/08/2021	102980	ARR DH CB	260,00	C	1.076,11 C
20/08/2021	102980	ARR AUTOAT	198,00	C	1.274,11 C
20/08/2021	102980	DEB TARIFA	2,91	D	1.271,20 C
20/08/2021	102980	DEB TARIFA	23,28	D	1.247,92 C
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	26,19	C	1.274,11 C
23/08/2021	500391	APLICACAO	715,70	D	558,41 C
23/08/2021	102980	ARR DH CB	709,70	C	1.268,11 C
23/08/2021	102980	ARR DH CB	6,00	C	1.274,11 C
23/08/2021	102980	DEB TARIFA	5,82	D	1.268,29 C

SALDO EM 20/09/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 010

AG: 4723 - OIAPOQUE
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021
NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO

OPER: 006 CONTA: 17-6
CGC: 05.990.445/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 012

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6

PERIODO: 01082021 ATE: 31082021 CGC: 05.990.445/0001-80

NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/08/2021	102980	ARR INTER	2.370,20 C	1.274,11 C
26/08/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.271,20 C
26/08/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	1.247,92 C
26/08/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	1.246,36 C
26/08/2021	727220	RESG AUTOM	27,75 C	1.274,11 C
27/08/2021	523487	APLICACAO	7.067,80 D	5.793,69 D
27/08/2021	102980	ARR DH CB	620,00 C	5.173,69 D
27/08/2021	102980	ARR INTER	6.447,80 C	1.274,11 C
27/08/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.271,20 C
27/08/2021	102980	DEB TARIFA	26,19 D	1.245,01 C

SALDO EM 20/09/2021 R$ 1.274,11 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 013

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 17-6

PERIODO: 01082021 ATE: 31082021 CGC: 05.990.445/0001-80

NOME: PM OIAPOQUE REC PROPRIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.274,11

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/08/2021	727220	RESG AUTOM	29,10 C	1.274,11 C
30/08/2021	271586	APLICACAO	1.898,50 D	624,39 D
30/08/2021	102980	ARR DH CB	40,00 C	584,39 D
30/08/2021	102980	ARR DH CB	1.858,50 C	1.274,11 C
30/08/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.268,29 C
30/08/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	1.262,47 C
30/08/2021	727220	RESG AUTOM	11,64 C	1.274,11 C
31/08/2021	501406	APLICACAO	5.798,49 D	4.524,38 D
31/08/2021	102980	ARR DH CB	40,00 C	4.484,38 D
31/08/2021	102980	ARR DH CB	5.758,49 C	1.274,11 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	21/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM OIAPOQUE REC PROPRIO	05.990.445/0001-80	006.00000017-6	08/2021	01/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231,95C	38,533358
Aplicações	52.409,21C	8.694,761755
Resgates	578,12D	95,934239
Rendimento Bruto no Mês	54,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.117,65C	8.637,360874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	29,10D	4,833952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	2.556,82C	424,690171
03 / 08	RESGATE	20,37D	3,383394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	4.685,23C	778,159650
04 / 08	RESGATE	30,66D	5,092252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	861,32C	143,043169
05 / 08	RESGATE	72,75D	12,082093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	985,50C	163,647314
06 / 08	RESGATE	35,24D	5,851810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	6.637,59C	1.102,077472
09 / 08	RESGATE	52,38D	8,696177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/09/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4723 - OIAPOQUE OPER: 006 CONTA: 26-5

PERIODO: 01082021 ATE: 31082021 CGC: 05.990.445/0001-80

NOME: PM OIAPOQUE FUNDEB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 15,50

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 20/09/2021 R$ 15,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	20/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE OIAPOQUE REC PROPRI	05.990.445/0001-80	006.00000017-6	09/2021	03/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.117,65C	8.637,360874
Aplicações	44.370,84C	7.343,742958
Resgates	484,79D	80,234297
Rendimento Bruto no Mês	191,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.195,68C	15.900,869534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	3.557,64C	588,578145
22 / 09	RESGATE	11,64D	1,925722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	4.260,82C	704,831050
23 / 09	RESGATE	5,82D	0,962750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	1.861,32C	307,855821
24 / 09	RESGATE	34,92D	5,775632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	759,00C	125,517055
27 / 09	RESGATE	75,92D	12,554997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	5.359,53C	886,183257
28 / 09	RESGATE	21,93D	3,626069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	2.699,07C	446,215704

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	20/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE OIAPOQUE REC PROPRI	05.990.445/0001-80	006.00000017-6	09/2021	01/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.117,65C	8.637,360874
Aplicações	44.370,84C	7.343,742958
Resgates	484,79D	80,234297
Rendimento Bruto no Mês	191,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.195,68C	15.900,869534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	1.589,71C	263,429308
01 / 09	RESGATE	17,46D	2,893280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	APLICACAO	3.460,41C	573,354596
02 / 09	RESGATE	19,02D	3,151413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	800,40C	132,602835
03 / 09	RESGATE	26,40D	4,373700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	4.954,75C	820,762852
06 / 09	RESGATE	70,57D	11,690066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	566,12C	93,768219
08 / 09	RESGATE	8,94D	1,480756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	5.708,18C	945,349335
09 / 09	RESGATE	14,55D	2,409667
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Setembro

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/12/2021
Página: 1 de 4

Cliente: PM OIAPOQUE REC PROPRIO
Agência: 4723 - OIAPOQUE, AP
Período de solicitação do Extrato: 09/2021 à 11/2021

CPF/CNPJ: 05.990.445/0001-80
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000017 - 6

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.274,11 C
01/09/2021	409203	APLICACAO	1.589,71 D	
01/09/2021	102980	ARR DH CB	1.063,06 C	
01/09/2021	102980	ARR DH CB	391,65 C	
01/09/2021	102980	ARR AUTOAT	135,00 C	
01/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
01/09/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	17,46 C	1.274,11 C
02/09/2021	782585	APLICACAO	3.460,41 D	
02/09/2021	102980	ARR DH CB	180,00 C	
02/09/2021	102980	ARR DH CB	3.280,41 C	
02/09/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
02/09/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
02/09/2021	727220	RESG AUTOM	19,02 C	1.274,11 C
03/09/2021	595803	APLICACAO	800,40 D	
03/09/2021	102980	ARR DH CB	274,50 C	
03/09/2021	102980	ARR DH CB	415,90 C	
03/09/2021	102980	ARR INTER	110,00 C	
03/09/2021	102980	DEB TARIFA	3,12 D	
03/09/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
03/09/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	26,40 C	1.274,11 C
06/09/2021	289045	APLICACAO	4.954,75 D	
06/09/2021	102980	ARR DH CB	720,94 C	
06/09/2021	102980	ARR INTER	4.233,81 C	
06/09/2021	102980	DEB TARIFA	43,65 D	
06/09/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
06/09/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	
06/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	70,57 C	1.274,11 C
08/09/2021	454488	APLICACAO	566,12 D	
08/09/2021	102980	ARR DH CB	63,60 C	
08/09/2021	102980	ARR DH CB	370,82 C	
08/09/2021	102980	ARR AUTOAT	45,00 C	
08/09/2021	102980	ARR INTER	86,70 C	
08/09/2021	102980	DEB TARIFA	3,12 D	
08/09/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
08/09/2021	727220	RESG AUTOM	8,94 C	1.274,11 C
09/09/2021	405355	APLICACAO	5.708,18 D	
09/09/2021	102980	ARR DH CB	1.456,09 C	
09/09/2021	102980	ARR DH CB	745,22 C	
09/09/2021	102980	ARR INTER	3.506,87 C	
09/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
09/09/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	14,55 C	1.274,11 C
10/09/2021	336746	APLICACAO	388,20 D	
10/09/2021	102980	ARR DH CB	388,20 C	
10/09/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
10/09/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	
10/09/2021	102980	DEB TARIFA	3,12 D	
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	32,22 C	1.274,11 C
14/09/2021	330262	APLICACAO	4.096,89 D	
14/09/2021	102980	ARR DH CB	60,00 C	
14/09/2021	102980	ARR DH CB	1.267,13 C	
14/09/2021	102980	ARR DH CB	112,00 C	
14/09/2021	102980	ARR DH CB	2.067,19 C	
14/09/2021	102980	ARR INTER	602,21 C	
14/09/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
14/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	1.274,11 C
15/09/2021	317944	APLICACAO	436,38 D	
15/09/2021	102980	ARR DH CB	20,00 C	
15/09/2021	102980	ARR DH CB	416,38 C	
15/09/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
15/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	11,64 C	1.274,11 C
16/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	
16/09/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	
16/09/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	19,54 C	1.274,11 C
17/09/2021	547232	APLICACAO	375,61 D	
17/09/2021	102980	ARR DH CB	241,21 C	
17/09/2021	102980	ARR DH CB	42,00 C	
17/09/2021	102980	ARR AUTOAT	92,40 C	
17/09/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
17/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
17/09/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	21,93 C	1.274,11 C
20/09/2021	354366	APLICACAO	728,50 D	
20/09/2021	102980	ARR DH CB	470,00 C	
20/09/2021	102980	ARR DH CB	254,00 C	
20/09/2021	102980	ARR INTER	4,50 C	
20/09/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
20/09/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	23,28 C	1.274,11 C
21/09/2021	589166	APLICACAO	1.250,01 D	
21/09/2021	102980	ARR DH CB	1.166,80 C	
21/09/2021	102980	ARR DH CB	83,21 C	
21/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	
21/09/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
21/09/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	28,27 C	1.274,11 C
22/09/2021	305707	APLICACAO	3.557,64 D	
22/09/2021	102980	ARR DH CB	1.332,62 C	
22/09/2021	102980	ARR DH CB	1.926,18 C	
22/09/2021	102980	ARR AUTOAT	298,84 C	
22/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
22/09/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
22/09/2021	727220	RESG AUTOM	11,64 C	1.274,11 C
23/09/2021	635563	APLICACAO	4.260,82 D	
23/09/2021	102980	ARR DH CB	3.993,57 C	
23/09/2021	102980	ARR DH CB	267,25 C	
23/09/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
23/09/2021	727220	RESG AUTOM	5,82 C	1.274,11 C
24/09/2021	436863	APLICACAO	1.861,32 D	
24/09/2021	102980	ARR DH CB	42,00 C	
24/09/2021	102980	ARR DH CB	1.819,32 C	
24/09/2021	102980	DEB TARIFA	34,92 D	
24/09/2021	727220	RESG AUTOM	34,92 C	1.274,11 C
27/09/2021	303221	APLICACAO	759,00 D	
27/09/2021	102980	ARR DH CB	759,00 C	
27/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	
27/09/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	
27/09/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
27/09/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	75,92 C	1.274,11 C
28/09/2021	846681	APLICACAO	5.359,53 D	
28/09/2021	102980	ARR DH CB	2.164,00 C	
28/09/2021	102980	ARR AUTOAT	365,53 C	
28/09/2021	102980	ARR INTER	2.830,00 C	
28/09/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
28/09/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	
28/09/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	21,93 C	1.274,11 C
29/09/2021	267680	APLICACAO	2.699,07 D	
29/09/2021	102980	ARR DH CB	824,65 C	
29/09/2021	102980	ARR DH CB	1.702,00 C	
29/09/2021	102980	ARR INTER	172,42 C	

outubro

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Cliente: PM OIAPOQUE REC PROPRIO
Agência: 4723 - OIAPOQUE, AP
Período de solicitação do Extrato: 09/2021 à 11/2021

CPF/CNPJ: 05.990.445/0001-80
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000017 - 6

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/09/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	
29/09/2021	727220	RESG AUTOM	11,64 C	1.274,11 C
30/09/2021	669546	APLICACAO	1.518,30 D	
30/09/2021	102980	ARR DH CB	929,04 C	
30/09/2021	102980	ARR DH CB	589,26 C	
30/09/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	
30/09/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	29,10 C	1.274,11 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.274,11 C
01/10/2021	277914	APLICACAO	379,00 D	
01/10/2021	102980	ARR DH CB	379,00 C	
01/10/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	
01/10/2021	102980	DEB TARIFA	4,68 D	
01/10/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	36,69 C	1.274,11 C
04/10/2021	477746	APLICACAO	12.080,63 D	
04/10/2021	102980	ARR DH CB	3.283,31 C	
04/10/2021	102980	ARR DH CB	387,00 C	
04/10/2021	102980	ARR INTER	8.410,32 C	
04/10/2021	102980	DEB TARIFA	49,47 D	
04/10/2021	102980	DEB TARIFA	29,10 D	
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	78,57 C	1.274,11 C
05/10/2021	297065	APLICACAO	4.632,87 D	
05/10/2021	102980	ARR DH CB	2.182,28 C	
05/10/2021	102980	ARR DH CB	2.450,59 C	
05/10/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	
05/10/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
05/10/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	
05/10/2021	727220	RESG AUTOM	42,30 C	1.274,11 C
06/10/2021	257866	APLICACAO	2.142,40 D	
06/10/2021	102980	ARR DH CB	606,60 C	
06/10/2021	102980	ARR DH CB	1.504,00 C	
06/10/2021	102980	ARR INTER	31,80 C	
06/10/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
06/10/2021	102980	DEB TARIFA	2,08 D	
06/10/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	22,45 C	1.274,11 C
07/10/2021	240678	APLICACAO	2.694,73 D	
07/10/2021	102980	ARR DH CB	504,29 C	
07/10/2021	102980	ARR DH CB	2.130,44 C	
07/10/2021	102980	ARR AUTOAT	60,00 C	
07/10/2021	102980	DEB TARIFA	11,64 D	
07/10/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
07/10/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	27,75 C	1.274,11 C
08/10/2021	382741	APLICACAO	1.320,02 D	
08/10/2021	102980	ARR DH CB	965,52 C	
08/10/2021	102980	ARR DH CB	159,50 C	
08/10/2021	102980	ARR INTER	195,00 C	
08/10/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
08/10/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
08/10/2021	102980	DEB TARIFA	8,73 D	
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	27,75 C	1.274,11 C
11/10/2021	262328	APLICACAO	3.582,47 D	
11/10/2021	102980	ARR DH CB	2.125,30 C	
11/10/2021	102980	ARR DH CB	1.253,75 C	
11/10/2021	102980	ARR INTER	203,42 C	
11/10/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
11/10/2021	102980	DEB TARIFA	14,55 D	
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	20,37 C	1.274,11 C
13/10/2021	248928	APLICACAO	1.655,26 D	
13/10/2021	102980	ARR DH CB	681,26 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/10/2021	102980	ARR DH CB	974,00 C	1.274,11 C
14/10/2021	326934	APLICACAO	530,72 D	
14/10/2021	102980	ARR DH CB	478,92 C	
14/10/2021	102980	ARR DH CB	51,80 C	
14/10/2021	102980	DEB TARIFA	6,24 D	
14/10/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
14/10/2021	102980	DEB TARIFA	17,46 D	
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	29,52 C	1.274,11 C
15/10/2021	469816	APLICACAO	135,00 D	
15/10/2021	102980	ARR AUTOAT	135,00 C	
15/10/2021	102980	DEB TARIFA	43,65 D	
15/10/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
15/10/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	51,03 C	1.274,11 C
18/10/2021	406671	APLICACAO	1.699,76 D	
18/10/2021	102980	ARR DH CB	489,26 C	
18/10/2021	102980	ARR DH CB	1.012,50 C	
18/10/2021	102980	ARR INTER	198,00 C	1.274,11 C
19/10/2021	563027	APLICACAO	6.099,43 D	
19/10/2021	102980	ARR DH CB	5.313,20 C	
19/10/2021	102980	ARR DH CB	786,23 C	
19/10/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
19/10/2021	102980	DEB TARIFA	23,28 D	
19/10/2021	102980	DEB TARIFA	1,56 D	
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	30,66 C	1.274,11 C
20/10/2021	264984	APLICACAO	6.635,22 D	
20/10/2021	102980	ARR INTER	6.635,22 C	
20/10/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
20/10/2021	102980	DEB TARIFA	20,37 D	
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	26,19 C	1.274,11 C
21/10/2021	468663	APLICACAO	2.172,44 D	
21/10/2021	102980	ARR DH CB	612,84 C	
21/10/2021	102980	ARR DH CB	1.559,60 C	
21/10/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
21/10/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	8,73 C	1.274,11 C
22/10/2021	637065	APLICACAO	3.840,02 D	
22/10/2021	102980	ARR DH CB	627,68 C	
22/10/2021	102980	ARR DH CB	3.212,34 C	
22/10/2021	102980	DEB TARIFA	2,91 D	
22/10/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	8,73 C	1.274,11 C
25/10/2021	562629	APLICACAO	771,68 D	
25/10/2021	102980	ARR DH CB	162,00 C	
25/10/2021	102980	ARR DH CB	609,68 C	
25/10/2021	102980	DEB TARIFA	5,82 D	
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	54,82 C	1.274,11 C
26/10/2021	406406	APLICACAO	1.773,21 D	
26/10/2021	102980	ARR DH CB	83,21 C	
26/10/2021	102980	ARR DH CB	1.690,00 C	
26/10/2021	102980	DEB TARIFA	3,22 D	
26/10/2021	102980	DEB TARIFA	19,32 D	
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	22,54 C	1.274,11 C
27/10/2021	327878	APLICACAO	115,50 D	
27/10/2021	102980	ARR DH CB	115,50 C	
27/10/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
27/10/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
27/10/2021	727220	RESG AUTOM	19,32 C	1.274,11 C
28/10/2021	321742	APLICACAO	813,45 D	
28/10/2021	102980	ARR DH CB	39,00 C	
28/10/2021	102980	ARR DH CB	774,45 C	
28/10/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	6,44 C	1.274,11 C

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Cliente: PM OIAPOQUE REC PROPRIO
CPF/CNPJ: 05.990.445/0001-80
Agência: 4723 - OIAPOQUE, AP
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 00000017 - 6
Período de solicitação do Extrato: 09/2021 à 11/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2021	281064	APLICACAO	1.414,35 D	
29/10/2021	102980	ARR DH CB	606,35 C	
29/10/2021	102980	ARR DH CB	808,00 C	
29/10/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
29/10/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	19,32 C	1.274,11 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.274,11 C
01/11/2021	350083	APLICACAO	75,08 D	
01/11/2021	102980	ARR DH CB	75,08 C	
01/11/2021	102980	DEB TARIFA	3,22 D	
01/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	19,32 C	1.274,11 C
03/11/2021	258187	APLICACAO	865,23 D	
03/11/2021	102980	ARR DH CB	202,63 C	
03/11/2021	102980	ARR DH CB	662,60 C	1.274,11 C
04/11/2021	291165	APLICACAO	1.520,21 D	
04/11/2021	102980	ARR DH CB	103,21 C	
04/11/2021	102980	ARR DH CB	1.417,00 C	
04/11/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
04/11/2021	102980	DEB TARIFA	25,76 D	
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	38,64 C	1.274,11 C
05/11/2021	102980	DEB TARIFA	22,54 D	
05/11/2021	102980	DEB TARIFA	28,98 D	
05/11/2021	102980	DEB TARIFA	4,60 D	
05/11/2021	727220	RESG AUTOM	56,12 C	1.274,11 C
08/11/2021	300238	APLICACAO	1.213,98 D	
08/11/2021	102980	ARR DH CB	473,70 C	
08/11/2021	102980	ARR DH CB	659,28 C	
08/11/2021	102980	ARR AUTOAT	81,00 C	
08/11/2021	102980	DEB TARIFA	48,30 D	
08/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
08/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
08/11/2021	727220	RESG AUTOM	59,69 C	1.274,11 C
09/11/2021	259003	APLICACAO	1.986,20 D	
09/11/2021	102980	ARR DH CB	207,90 C	
09/11/2021	102980	ARR DH CB	1.746,50 C	
09/11/2021	102980	ARR INTER	31,80 C	
09/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
09/11/2021	102980	DEB TARIFA	35,42 D	
09/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
09/11/2021	727220	RESG AUTOM	46,81 C	1.274,11 C
10/11/2021	680810	APLICACAO	2.610,90 D	
10/11/2021	102980	ARR DH CB	1.583,60 C	
10/11/2021	102980	ARR DH CB	985,30 C	
10/11/2021	102980	ARR INTER	42,00 C	
10/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
10/11/2021	102980	DEB TARIFA	2,30 D	
10/11/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
10/11/2021	727220	RESG AUTOM	24,84 C	1.274,11 C
11/11/2021	290422	APLICACAO	2.332,00 D	
11/11/2021	102980	ARR DH CB	606,20 C	
11/11/2021	102980	ARR DH CB	1.545,80 C	
11/11/2021	102980	ARR AUTOAT	180,00 C	
11/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
11/11/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
11/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
11/11/2021	727220	RESG AUTOM	24,27 C	1.274,11 C
12/11/2021	792713	APLICACAO	1.072,10 D	
12/11/2021	102980	ARR DH CB	592,00 C	
12/11/2021	102980	ARR DH CB	282,10 C	
12/11/2021	102980	ARR INTER	198,00 C	
12/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
12/11/2021	727220	RESG AUTOM	25,76 C	1.274,11 C
16/11/2021	407412	APLICACAO	2.203,04 D	
16/11/2021	102980	ARR DH CB	415,80 C	
16/11/2021	102980	ARR DH CB	1.787,24 C	
16/11/2021	102980	DEB TARIFA	3,46 D	
16/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
16/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	22,78 C	1.274,11 C
17/11/2021	468632	APLICACAO	1.382,12 D	
17/11/2021	102980	ARR DH CB	275,42 C	
17/11/2021	102980	ARR DH CB	814,70 C	
17/11/2021	102980	ARR INTER	292,00 C	
17/11/2021	102980	DEB TARIFA	3,22 D	
17/11/2021	102980	DEB TARIFA	13,84 D	
17/11/2021	727220	RESG AUTOM	17,06 C	1.274,11 C
18/11/2021	384778	APLICACAO	6.010,45 D	
18/11/2021	102980	ARR DH CB	502,00 C	
18/11/2021	102980	ARR DH CB	536,32 C	
18/11/2021	102980	ARR INTER	4.972,13 C	
18/11/2021	102980	DEB TARIFA	5,19 D	
18/11/2021	102980	DEB TARIFA	3,22 D	
18/11/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
18/11/2021	102980	DEB TARIFA	6,90 D	
18/11/2021	727220	RESG AUTOM	28,19 C	1.274,11 C
19/11/2021	507391	APLICACAO	3.701,32 D	
19/11/2021	102980	ARR DH CB	90,00 C	
19/11/2021	102980	ARR AUTOAT	3.244,00 C	
19/11/2021	102980	ARR INTER	367,32 C	
19/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
19/11/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
19/11/2021	727220	RESG AUTOM	14,61 C	1.274,11 C
22/11/2021	256026	APLICACAO	1.466,61 D	
22/11/2021	102980	ARR DH CB	693,72 C	
22/11/2021	102980	ARR DH CB	712,89 C	
22/11/2021	102980	ARR INTER	60,00 C	
22/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
22/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	19,32 C	1.274,11 C
23/11/2021	252872	APLICACAO	1.345,82 D	
23/11/2021	102980	ARR DH CB	1.345,82 C	
23/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
23/11/2021	727220	RESG AUTOM	1,73 C	1.274,11 C
24/11/2021	254098	APLICACAO	1.677,79 D	
24/11/2021	102980	ARR DH CB	502,79 C	
24/11/2021	102980	ARR DH CB	1.115,00 C	
24/11/2021	102980	ARR INTER	60,00 C	
24/11/2021	102980	DEB TARIFA	19,32 D	
24/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
24/11/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
24/11/2021	727220	RESG AUTOM	27,49 C	1.274,11 C
25/11/2021	603485	APLICACAO	2.020,00 D	
25/11/2021	102980	ARR INTER	2.020,00 C	
25/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
25/11/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
25/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	79,71 C	1.274,11 C
26/11/2021	398852	APLICACAO	2.724,00 D	
26/11/2021	102980	ARR DH CB	595,00 C	
26/11/2021	102980	ARR DH CB	609,00 C	
26/11/2021	102980	ARR INTER	1.520,00 C	
26/11/2021	102980	DEB TARIFA	32,20 D	
26/11/2021	727220	RESG AUTOM	32,20 C	1.274,11 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	20/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE OIAPOQUE REC PROPRI	05.990.445/0001-80	006.00000017-6	11/2021	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.541,66C	24.807,960181
Aplicações	41.205,69C	6.773,121331
Resgates	556,37D	91,501695
Rendimento Bruto no Mês	669,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.860,88C	31.489,579817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	75,08C	12,370024
01 / 11	RESGATE	19,32D	3,183124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	APLICACAO	865,23C	142,524728
04 / 11	APLICACAO	1.520,21C	250,365491
04 / 11	RESGATE	38,64D	6,363678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	56,12D	9,240637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	1.213,98C	199,851310
08 / 11	RESGATE	59,69D	9,826493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	1.986,20C	326,912061
09 / 11	RESGATE	46,81D	7,704555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	2.610,90C	429,646302
10 / 11	RESGATE	24,84D	4,087639
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	20/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE OIAPOQUE REC PROPRI	05.990.445/0001-80	006.00000017-6	11/2021	03/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.541,66C	24.807,960181
Aplicações	41.205,69C	6.773,121331
Resgates	556,37D	91,501695
Rendimento Bruto no Mês	669,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.860,88C	31.489,579817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	1.466,61C	241,001491
22 / 11	RESGATE	19,32D	3,174766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	1.345,82C	221,109153
23 / 11	RESGATE	1,73D	0,284226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	1.677,79C	275,592672
24 / 11	RESGATE	27,49D	4,515472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	2.020,00C	331,736400
25 / 11	RESGATE	79,71D	13,090391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	2.724,00C	447,260823
26 / 11	RESGATE	32,20D	5,287001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	1.352,23C	221,981236

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Novembro

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Cliente: PM OIAPOQUE REC PROPRIO
Agência: 4723 - OIAPOQUE, AP
Período de solicitação do Extrato: 09/2021 à 11/2021

CPF/CNPJ: 05.990.445/0001-80
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000017 - 6

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2021	281064	APLICACAO	1.414,35 D	
29/10/2021	102980	ARR DH CB	606,35 C	
29/10/2021	102980	ARR DH CB	808,00 C	
29/10/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
29/10/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	19,32 C	1.274,11 C
01/11/2021	350083	APLICACAO	75,08 D	
01/11/2021	102980	ARR DH CB	75,08 C	
01/11/2021	102980	DEB TARIFA	3,22 D	
01/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	19,32 C	1.274,11 C
03/11/2021	258187	APLICACAO	865,23 D	
03/11/2021	102980	ARR DH CB	202,63 C	
03/11/2021	102980	ARR DH CB	662,60 C	1.274,11 C
04/11/2021	291165	APLICACAO	1.520,21 D	
04/11/2021	102980	ARR DH CB	103,21 C	
04/11/2021	102980	ARR DH CB	1.417,00 C	
04/11/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
04/11/2021	102980	DEB TARIFA	25,76 D	
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	38,64 C	1.274,11 C
05/11/2021	102980	DEB TARIFA	22,54 D	
05/11/2021	102980	DEB TARIFA	28,98 D	
05/11/2021	102980	DEB TARIFA	4,60 D	
05/11/2021	727220	RESG AUTOM	56,12 C	1.274,11 C
08/11/2021	300238	APLICACAO	1.213,98 D	
08/11/2021	102980	ARR DH CB	473,70 C	
08/11/2021	102980	ARR DH CB	659,28 C	
08/11/2021	102980	ARR AUTOAT	81,00 C	
08/11/2021	102980	DEB TARIFA	48,30 D	
08/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
08/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
08/11/2021	727220	RESG AUTOM	59,69 C	1.274,11 C
09/11/2021	259003	APLICACAO	1.986,20 D	
09/11/2021	102980	ARR DH CB	207,90 C	
09/11/2021	102980	ARR DH CB	1.746,50 C	
09/11/2021	102980	ARR INTER	31,80 C	
09/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
09/11/2021	102980	DEB TARIFA	35,42 D	
09/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
09/11/2021	727220	RESG AUTOM	46,81 C	1.274,11 C
10/11/2021	680810	APLICACAO	2.610,90 D	
10/11/2021	102980	ARR DH CB	1.583,60 C	
10/11/2021	102980	ARR DH CB	985,30 C	
10/11/2021	102980	ARR INTER	42,00 C	
10/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
10/11/2021	102980	DEB TARIFA	2,30 D	
10/11/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
10/11/2021	727220	RESG AUTOM	24,84 C	1.274,11 C
11/11/2021	290422	APLICACAO	2.332,00 D	
11/11/2021	102980	ARR DH CB	606,20 C	
11/11/2021	102980	ARR DH CB	1.545,80 C	
11/11/2021	102980	ARR AUTOAT	180,00 C	
11/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
11/11/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
11/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
11/11/2021	727220	RESG AUTOM	24,27 C	1.274,11 C
12/11/2021	792713	APLICACAO	1.072,10 D	
12/11/2021	102980	ARR DH CB	592,00 C	
12/11/2021	102980	ARR DH CB	282,10 C	
12/11/2021	102980	ARR INTER	198,00 C	
12/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
12/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
12/11/2021	727220	RESG AUTOM	25,76 C	1.274,11 C
16/11/2021	407412	APLICACAO	2.203,04 D	
16/11/2021	102980	ARR DH CB	415,80 C	
16/11/2021	102980	ARR DH CB	1.787,24 C	
16/11/2021	102980	DEB TARIFA	3,46 D	
16/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
16/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	22,78 C	1.274,11 C
17/11/2021	468632	APLICACAO	1.382,12 D	
17/11/2021	102980	ARR DH CB	275,42 C	
17/11/2021	102980	ARR DH CB	814,70 C	
17/11/2021	102980	ARR INTER	292,00 C	
17/11/2021	102980	DEB TARIFA	3,22 D	
17/11/2021	102980	DEB TARIFA	13,84 D	
17/11/2021	727220	RESG AUTOM	17,06 C	1.274,11 C
18/11/2021	384778	APLICACAO	6.010,45 D	
18/11/2021	102980	ARR DH CB	502,00 C	
18/11/2021	102980	ARR DH CB	536,32 C	
18/11/2021	102980	ARR INTER	4.972,13 C	
18/11/2021	102980	DEB TARIFA	5,19 D	
18/11/2021	102980	DEB TARIFA	3,22 D	
18/11/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
18/11/2021	102980	DEB TARIFA	6,90 D	
18/11/2021	727220	RESG AUTOM	28,19 C	1.274,11 C
19/11/2021	507391	APLICACAO	3.701,32 D	
19/11/2021	102980	ARR DH CB	90,00 C	
19/11/2021	102980	ARR AUTOAT	3.244,00 C	
19/11/2021	102980	ARR INTER	367,32 C	
19/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
19/11/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
19/11/2021	727220	RESG AUTOM	14,61 C	1.274,11 C
22/11/2021	256026	APLICACAO	1.466,61 D	
22/11/2021	102980	ARR DH CB	693,72 C	
22/11/2021	102980	ARR DH CB	712,89 C	
22/11/2021	102980	ARR INTER	60,00 C	
22/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
22/11/2021	102980	DEB TARIFA	9,66 D	
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	19,32 C	1.274,11 C
23/11/2021	252872	APLICACAO	1.345,82 D	
23/11/2021	102980	ARR DH CB	1.345,82 C	
23/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
23/11/2021	727220	RESG AUTOM	1,73 C	1.274,11 C
24/11/2021	254098	APLICACAO	1.677,79 D	
24/11/2021	102980	ARR DH CB	502,79 C	
24/11/2021	102980	ARR DH CB	1.115,00 C	
24/11/2021	102980	ARR INTER	60,00 C	
24/11/2021	102980	DEB TARIFA	19,32 D	
24/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
24/11/2021	102980	DEB TARIFA	6,44 D	
24/11/2021	727220	RESG AUTOM	27,49 C	1.274,11 C
25/11/2021	603485	APLICACAO	2.020,00 D	
25/11/2021	102980	ARR INTER	2.020,00 C	
25/11/2021	102980	DEB TARIFA	1,73 D	
25/11/2021	102980	DEB TARIFA	12,88 D	
25/11/2021	102980	DEB TARIFA	16,10 D	
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	79,71 C	1.274,11 C
26/11/2021	398852	APLICACAO	2.724,00 D	
26/11/2021	102980	ARR DH CB	595,00 C	
26/11/2021	102980	ARR DH CB	609,00 C	
26/11/2021	102980	ARR INTER	1.520,00 C	
26/11/2021	102980	DEB TARIFA	32,20 D	
26/11/2021	727220	RESG AUTOM	32,20 C	1.274,11 C

EXTRATO BANCÁRIO

BANCO BRADESCO

13/04/2021 REDE BRADESCO 11:22 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR		0,00
15/01	PGTO.AUTORIZADO	0999153	53.000,96
15/01	PGTO.AUTORIZADO	0099915	10.750,26-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 15/01		42.250,70
16/01	TED-T ELET DISP	9622233	187.448,29
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
16/01	REPASSE CONSIG	0071545	42.250,70-
	SALDO EM 16/01		187.448,29
17/01	REPASSE CONSIG	0071545	187.448,29-
	SALDO EM 17/01		0,00
05/02	TED-T ELET DISP	4867439	16.000,00
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		
05/02	TED-T ELET DISP	4867535	20.544,24
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		
05/02	TED-T ELET DISP	4867582	24.000,00
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		
05/02	TED-T ELET DISP	4891216	205.702,52
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	SALDO EM 05/02		266.246,76
06/02	REPASSE CONSIG	0071545	266.246,76-
	SALDO EM 06/02		0,00
14/02	TED-T ELET DISP	2285101	61.415,46
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE		
14/02	TED-T ELET DISP	2303581	198.795,28 EDU
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
14/02	REPASSE CONSIG	0071545	260.210,74-
	SALDO EM 14/02		0,00
17/02	TED-T ELET DISP	4870757	39.000,00
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE		
	SALDO EM 17/02		39.000,00
18/02	PGTO.AUTORIZADO	0099918	24.697,41
18/02	REPASSE CONSIG	0071545	63.697,41-
	SALDO EM 18/02		0,00
05/03	TED-T ELET DISP	8577149	201.483,43 EDU
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
05/03	TED-T ELET DISP	8638051	13.645,86
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		
05/03	TED-T ELET DISP	8638072	20.000,00
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		

EDU/2021

05/03	TED-T ELET DISP 6917989		197.177,33
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	SALDO EM 05/03		197.181,37
10/03	BLOQ.JUDICIAL 0039310		58.105,24-
	OFICIO 20210000846209-00003		
	SALDO EM 10/03		139.076,13
11/03	TED-T ELET DISP 5968491		27.306,95
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
11/03	TED-T ELET DISP 5968619		27.745,28
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
11/03	REPASSE CONSIG 0071545		37.085,10-
11/03	REPASSE CONSIG 0071545		157.043,26-
	SALDO EM 11/03		0,00
12/03	TED-T ELET DISP 7406336		28.795,64
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	TED-T ELET DISP 7406562		27.491,46
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	REPASSE CONSIG 0071545		56.287,10-
	SALDO EM 12/03		0,00
16/03	DESB.O.JUDICIAL 0039310		58.105,24
	Oficio 20210000846209-00003		
	SALDO EM 16/03		58.105,24
17/03	REPASSE CONSIG 0071545		58.105,24-
	SALDO EM 17/03		0,00

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE — 11:27 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P — 12/JAN/2021

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	4,04
+ CONTA CORRENTE	4,04
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	349,70
+ BLOQUEIO JUDICIAL	349,70
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	353,74
SALDO DISP. P/INVEST.	4,04

Bradesco

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 11:27 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P 12/JAN/2021

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
	----------DEZEMBRO/2020----------		
04	SALDO ANTERIOR		4.363,79
07	REG LANCAMENTO	0099907	2.220,32-
	S A L D O.....		2.143,47
18	TRANSF CONTAS	0099918	81.800,46
	REPASSE CONSIG	0071545	83.943,93-
	S A L D O.....		0,00
30	TED-T ELET DISP 3484976		204.107,76
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	CRED PES CONSIG 0413030		83.943,93
	CREDITO CONSIGNADO		
	REPASSE CONSIG	0071545	204.107,76-
	S A L D O.....		83.943,93
31	TED-T ELET DISP 4819141		201.356,57
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	S A L D O.....		285.300,50
	----------JANEIRO/2021----------		
07	REPASSE CONSIG	0071545	110.892,24-
	REPASSE CONSIG	0071545	174.404,22-
	SALDO TOTAL		4,04

22/03/2021 REDE BRADESCO 12:45 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26/01	SALDO ANTERIOR		22.467,52
01/02	CREDITO ALUGUEL	0517246	6.588,32
01/02	CREDITO ALUGUEL	1592586	1.520,21
	SALDO EM 01/02		30.576,05
09/02	ISS A RECOLHER	0099909	1.898,90
09/02	ISS A RECOLHER	0099909	6.844,18
09/02	BLOQ.JUDICIAL	0039310	998,29-
	OFICIO 20210000426152-00003		
	SALDO EM 09/02		38.320,84
11/02	DESB.O.JUDICIAL	0039310	6.101,06
	Oficio 20200011324811-00003		
	SALDO EM 11/02		44.421,90
12/02	TED-T ELET DISP	4562629	266,11
	REMET.NOKIA SOLUTIONS AND		
	SALDO EM 12/02		44.688,01
22/02	BLOQ.JUDICIAL	0039310	4.059,82-
	SALDO EM 22/02		40.628,19

5058,11
1042,95

Bradesco

Extrato Mensal

22/03/2021 REDE BRADESCO 12:46 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/12	SALDO ANTERIOR		285.300,50
07/01	REPASSE CONSIG	0071545	110.892,24-
07/01	REPASSE CONSIG	0071545	174.404,22-
	SALDO EM 07/01		4,04
20/01	BLOQ.JUDICIAL	0039310	4,04-
	SALDO EM 20/01		0,00
26/01	DESB.O.JUDICIAL	0039310	4,04
	Oficio 20210000146917-00003		
	SALDO EM 26/01		4,04

Bradesco

Extrato Mensal

22/03/2021 REDE BRADESCO 12:46 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26/01	SALDO ANTERIOR		4,04
01/02	TED D RECEBIDA	3754771	77.892,75
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE		
	SALDO EM 01/02		77.896,79
02/02	REPASSE CONSIG	0071545	77.892,75-
	SALDO EM 02/02		4,04
05/02	TED D RECEBIDA	2583272	197.244,75
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	SALDO EM 05/02		197.248,79
09/02	REPASSE CONSIG	0071545	197.244,75-
	SALDO EM 09/02		4,04

Bradesco

Extrato Mensal

22/03/2021 REDE BRADESCO 12:46 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09/02	SALDO ANTERIOR		4,04
05/03	TED-T ELET DISP	6917989	197.177,33
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	SALDO EM 05/03		197.181,37
10/03	BLOQ.JUDICIAL	0039310	58.105,24-
	SALDO EM 10/03		139.076,13
11/03	TED-T ELET DISP	5968491	27.306,95
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
11/03	TED-T ELET DISP	5968619	27.745,28
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
11/03	REPASSE CONSIG	0071545	37.085,10-
11/03	REPASSE CONSIG	0071545	157.043,26-
	SALDO EM 11/03		0,00
12/03	TED-T ELET DISP	7406336	28.795,64
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	TED-T ELET DISP	7406562	27.491,46
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	REPASSE CONSIG	0071545	56.287,10-
	SALDO EM 12/03		0,00
16/03	DESB.O.JUDICIAL	0039310	58.105,24
	Oficio 20210000846209-00003		
	SALDO EM 16/03		58.105,24
17/03	REPASSE CONSIG	0071545	58.105,24-
	SALDO EM 17/03		0,00

Bradesco

Extrato Mensal

22/03/2021 REDE BRADESCO 12:44 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18/12	SALDO ANTERIOR		7.432,83
04/01	CREDITO ALUGUEL	0517245	6.588,32
	SALDO EM 04/01		14.021,15
07/01	ISS A RECOLHER	0099907	925,16
07/01	ISS A RECOLHER	0099907	7.405,21
	SALDO EM 07/01		22.351,52
20/01	BLOQ.JUDICIAL	0039310	22.351,52-
	OFICIO 20210000146917-00003		
	SALDO EM 20/01		0,00
25/01	DEP DINHEIRO	0263103	116,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 25/01		116,00
26/01	DESB.O.JUDICIAL	0039310	22.351,52
	Oficio 20210000146917-00003		
	SALDO EM 26/01		22.467,52

Bradesco

Extrato Mensal

22/03/2021 REDE BRADESCO 12:45 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26/01	SALDO ANTERIOR		22.467,52
01/02	CREDITO ALUGUEL	0517246	6.588,32
01/02	CREDITO ALUGUEL	1592586	1.520,21
	SALDO EM 01/02		30.576,05
09/02	ISS A RECOLHER	0099909	1.898,90
09/02	ISS A RECOLHER	0099909	6.844,18
09/02	BLOQ.JUDICIAL	0039310	998,29-
	OFICIO 20210000426152-00003		
	SALDO EM 09/02		38.320,84
11/02	DESB.O.JUDICIAL	0039310	6.101,06
	Oficio 20200011324811-00003		
	SALDO EM 11/02		44.421,90
12/02	TED-T ELET DISP	4562629	266,11
	REMET.NOKIA SOLUTIONS AND		
	SALDO EM 12/02		44.688,01
22/02	BLOQ.JUDICIAL	0039310	4.059,82-
	SALDO EM 22/02		40.628,19

Bradesco

Extrato Mensal

22/03/2021 REDE BRADESCO 12:45 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
22/02	SALDO ANTERIOR		40.628,19
01/03	CREDITO ALUGUEL	0101489	8.108,53
	SALDO EM 01/03		48.736,72
08/03	ISS A RECOLHER	0099908	782,74
08/03	ISS A RECOLHER	0099908	6.953,08
08/03	DEP DINHEIRO CB	0999065	40,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 08/03		56.512,54
10/03	BLOQ.JUDICIAL	0039310	56.512,54-
	OFICIO 20210000846209-00003		
	SALDO EM 10/03		0,00
12/03	DESB.O.JUDICIAL	0039310	998,29
	Oficio 20210000426152-00003		
	SALDO EM 12/03		998,29
16/03	DESB.O.JUDICIAL	0039310	56.512,54
	Oficio 20210000846209-00003		
	SALDO EM 16/03		57.510,83

13/04/2021 REDE BRADESCO 11:22 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR		0,00
15/01	PGTO.AUTORIZADO	0999153	53.000,96
15/01	PGTO.AUTORIZADO	0099915	10.750,26-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 15/01		42.250,70
16/01	TED-T ELET DISP	9622233	187.448,29
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
16/01	REPASSE CONSIG	0071545	42.250,70-
	SALDO EM 16/01		187.448,29
17/01	REPASSE CONSIG	0071545	187.448,29-
	SALDO EM 17/01		0,00
05/02	TED-T ELET DISP	4867439	16.000,00
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		
05/02	TED-T ELET DISP	4867535	20.544,24
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		
05/02	TED-T ELET DISP	4867582	24.000,00
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		
05/02	TED-T ELET DISP	4891216	205.702,52
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	SALDO EM 05/02		266.246,76
06/02	REPASSE CONSIG	0071545	266.246,76-
	SALDO EM 06/02		0,00
14/02	TED-T ELET DISP	2285101	61.415,46
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE		
14/02	TED-T ELET DISP	2303581	198.795,28
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
14/02	REPASSE CONSIG	0071545	260.210,74-
	SALDO EM 14/02		0,00
17/02	TED-T ELET DISP	4870757	39.000,00
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE		
	SALDO EM 17/02		39.000,00
18/02	PGTO.AUTORIZADO	0099918	24.697,41
18/02	REPASSE CONSIG	0071545	63.697,41-
	SALDO EM 18/02		0,00
05/03	TED-T ELET DISP	8577149	201.483,43
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
05/03	TED-T ELET DISP	8638051	13.645,86
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		
05/03	TED-T ELET DISP	8638072	20.000,00
	REMET.PREFEITURA M OIAPOQU		

14/07	TED-T ELET DISP 3518120	82.585,65
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE	
	SALDO EM 14/07	82.585,65
15/07	REPASSE CONSIG 0071545	82.585,65-
	SALDO EM 15/07	0,00
03/08	TED-T ELET DISP 7729109	187.285,85
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB	
03/08	TED-T ELET DISP 7729304	208.903,05
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB	
03/08	TED-T ELET DISP 8216627	84.689,21
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE	
03/08	REPASSE CONSIG 0071545	396.188,90-
	SALDO EM 03/08	84.689,21
04/08	REPASSE CONSIG 0071545	84.689,21-
	SALDO EM 04/08	0,00
09/09	TED-T ELET DISP 6612607	78.477,61
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE	
	SALDO EM 09/09	78.477,61
10/09	REPASSE CONSIG 0071545	78.477,61-
	SALDO EM 10/09	0,00
14/09	TED-T ELET DISP 7113611	200.978,58
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB	
	SALDO EM 14/09	200.978,58
15/09	REPASSE CONSIG 0071545	200.978,58-
	SALDO EM 15/09	0,00
22/10	TED-T ELET DISP 1710338	78.205,76
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE	
	SALDO EM 22/10	78.205,76
27/10	REPASSE CONSIG 0071545	78.205,76-
	SALDO EM 27/10	0,00
11/11	TED-T ELET DISP 7318144	194.681,76
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB	
11/11	BLOQ.JUDICIAL 0039310	79.523,68-
	OFICIO 20200011447906-00002	
	SALDO EM 11/11	115.158,08
12/11	REPASSE CONSIG 0071545	115.158,08-
	SALDO EM 12/11	0,00
17/11	DESB.O.JUDICIAL 0039310	79.523,68
	Oficio 20200011447906-00002	
17/11	REPASSE CONSIG 0071545	78.454,73-
	SALDO EM 17/11	1.068,95
25/11	TED-T ELET DISP 5275206	86.175,12
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE	

05/03	TED-T ELET DISP 6917989		197.177,33
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	SALDO EM 05/03		197.181,37
10/03	BLOQ.JUDICIAL	0039310	58.105,24-
	OFICIO 20210000846209-00003		
	SALDO EM 10/03		139.076,13
11/03	TED-T ELET DISP 5968491		27.306,95
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
11/03	TED-T ELET DISP 5968619		27.745,28
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
11/03	REPASSE CONSIG	0071545	37.085,10-
11/03	REPASSE CONSIG	0071545	157.043,26-
	SALDO EM 11/03		0,00
12/03	TED-T ELET DISP 7406336		28.795,64
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	TED-T ELET DISP 7406562		27.491,46
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	REPASSE CONSIG	0071545	56.287,10-
	SALDO EM 12/03		0,00
16/03	DESB.O.JUDICIAL	0039310	58.105,24
	Oficio 20210000846209-00003		
	SALDO EM 16/03		58.105,24
17/03	REPASSE CONSIG	0071545	58.105,24-
	SALDO EM 17/03		0,00

Bradesco

Extrato Mensal

11/05/2021 REDE BRADESCO 11:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09/02	SALDO ANTERIOR		4,04
05/03	TED-T ELET DISP	6917989	197.177,33
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	SALDO EM 05/03		197.181,37
10/03	BLOQ.JUDICIAL	0039310	58.105,24-
	SALDO EM 10/03		139.076,13
11/03	TED-T ELET DISP	5968491	27.306,95
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
11/03	TED-T ELET DISP	5968619	27.745,28
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
11/03	REPASSE CONSIG	0071545	37.085,10-
11/03	REPASSE CONSIG	0071545	157.043,26-
	SALDO EM 11/03		0,00
12/03	TED-T ELET DISP	7406336	28.795,64
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	TED-T ELET DISP	7406562	27.491,46
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	REPASSE CONSIG	0071545	56.287,10-
	SALDO EM 12/03		0,00
16/03	DESB.O.JUDICIAL	0039310	58.105,24
	Oficio 20210000846209-00003		
	SALDO EM 16/03		58.105,24
17/03	REPASSE CONSIG	0071545	58.105,24-
	SALDO EM 17/03		0,00
16/04	TED-T ELET DISP	6262892	75.434,95
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE		
16/04	TED-T ELET DISP	6262980	83.988,64
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE		
	SALDO EM 16/04		159.423,59
29/04	REPASSE CONSIG	0071545	75.434,95-
29/04	REPASSE CONSIG	0071545	83.988,64-
	SALDO EM 29/04		0,00

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

OFICIO N° 068/SEFAZ-2021-PMO

Oiapoque, AP, 07 de junho de 2021.

Ao Gerente da Agencia do Banco do Bradesco
Do Município de Oiapoque

Referência: Solicitação (FAZ)

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar **EXTRATOS, referente ao mês de maio de 2021, conforme relação das contas abaixo:**

Agência	**nº da conta**
999-7	13-2
999-7	40-0

Atenciosamente

PAULO VILHENA
Secretário de Fazenda da PMO
Decreto nº306/2021

Bradesco

Extrato Mensal

07/06/2021 REDE BRADESCO 16:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/04	SALDO ANTERIOR		65.699,36
03/05	CREDITO ALUGUEL	0101495	8.108,53
	SALDO EM 03/05		73.807,89
13/05	BLOQ.JUDICIAL	0039310	73.807,89-
	OFICIO 20210001786020-00001		
	SALDO EM 13/05		0,00
19/05	DESB.O.JUDICIAL	0039310	73.807,89
	Oficio 20210001786020-00001		
	SALDO EM 19/05		73.807,89
24/05	DEP DINHEIRO	0874103	1.016,32
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/05	DEP DINHEIRO	0877103	861,51
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/05	DEP DINHEIRO	0879103	7.044,18
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/05	DEP DINHEIRO	0881103	7.170,45
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 24/05		89.900,35
28/05	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1.967,21-
	OFICIO 20210002109405-00001		
	SALDO EM 28/05		87.933,14

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	16:35 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2	07/JUN/2021

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	108.524,54
+ CONTA CORRENTE	108.524,54
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	13.845,61
+ BLOQUEIO JUDICIAL	13.845,61
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	122.370,15
SALDO DISP. P/INVEST.	108.524,54

07/JUN/2021 16:35 **BRADESCO - AUTO ATENDIMENTO** CICSM12 AT42
0999 OIAPOQUE 07-18 40-P **PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**

01 .....
02 .....
03 .....

Extrato Mensal

Data inicial..... 01 05 2021

Data final..... 31 05 2021

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 16:35 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P 07/JUN/2021

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	0,00
+ CONTA CORRENTE	0,00
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	349,70
+ BLOQUEIO JUDICIAL	349,70
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	349,70

Bradesco

Extrato Mensal

29/07/2021 REDE BRADESCO 10:34 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/04	SALDO ANTERIOR		65.699,36
03/05	CREDITO ALUGUEL	0101495	8.108,53
	SALDO EM 03/05		73.807,89
13/05	BLOQ.JUDICIAL	0039310	73.807,89-
	OFICIO 20210001786020-00001		
	SALDO EM 13/05		0,00
19/05	DESB.O.JUDICIAL	0039310	73.807,89
	Oficio 20210001786020-00001		
	SALDO EM 19/05		73.807,89
24/05	DEP DINHEIRO	0874103	1.016,32
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/05	DEP DINHEIRO	0877103	861,51
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/05	DEP DINHEIRO	0879103	7.044,18
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/05	DEP DINHEIRO	0881103	7.170,45
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 24/05		89.900,35
28/05	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1.967,21-
	OFICIO 20210002109405-00001		
	SALDO EM 28/05		87.933,14
01/06	CREDITO ALUGUEL	0101497	8.108,53
	SALDO EM 01/06		96.041,67
04/06	DESB.O.JUDICIAL	0039310	4.059,82
	Oficio 20210000584759-00002		
	SALDO EM 04/06		100.101,49

Bradesco

Extrato Mensal

20/07/2021 REDE BRADESCO 11:39 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/05	SALDO ANTERIOR		87.933,14
01/06	CREDITO ALUGUEL	0101497	8.108,53
	SALDO EM 01/06		96.041,67
04/06	DESB.O.JUDICIAL	0039310	4.059,82
	Oficio 20210000584759-00002		
	SALDO EM 04/06		100.101,49
07/06	DEP DINHEIRO	0346103	815,60
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/06	DEP DINHEIRO	0348103	7.607,45
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 07/06		108.524,54
09/06	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1.967,21
	Oficio 20210002109405-00001		
	SALDO EM 09/06		110.491,75
11/06	BLOQ.JUDICIAL	0039310	38.205,93-
	OFICIO 20210002396788-00003		
	SALDO EM 11/06		72.285,82
16/06	DESB.O.JUDICIAL	0039310	38.205,93
	Oficio 20210002396788-00003		
	SALDO EM 16/06		110.491,75
01/07	CREDITO ALUGUEL	0101500	8.108,53
	SALDO EM 01/07		118.600,28

18448

Bradesco

Extrato Mensal

18/08/2021 REDE BRADESCO 11:24 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
16/06	SALDO ANTERIOR		110.491,75
01/07	CREDITO ALUGUEL	0101500	8.108,53
	SALDO EM 01/07		118.600,28
06/07	DEP DINHEIRO	0464103	846,41
	O PROPRIO FAVORECIDO		
06/07	DEP DINHEIRO	0466103	7.291,93
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 06/07		126.738,62
07/07	BLOQ.JUDICIAL	0039310	38.205,93-
	OFICIO 20210002914728-00003		
	SALDO EM 07/07		88.532,69
14/07	DESB.O.JUDICIAL	0039310	38.205,93
	Oficio 20210002914728-00003		
	SALDO EM 14/07		126.738,62

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 11:24 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2 18/AGO/2021

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	143.166,44
+ CONTA CORRENTE	143.166,44
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	12.818,42
+ BLOQUEIO JUDICIAL	12.818,42
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	155.984,86
SALDO DISP. P/INVEST.	143.166,44

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 11:25 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P 18/AGO/2021

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	0,00
+ CONTA CORRENTE	0,00
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	349,70
+ BLOQUEIO JUDICIAL	349,70
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	349,70

Bradesco

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 10:34 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P 29/JUL/2021

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE
----------ABRIL/2021----------

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
16	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

17/SET/2021 11:31
0999 OIAPOQUE

BRADESCO - AUTO ATENDIMENTO CICSM12 AT42
07-18 40-P **PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**

01 .....
02 .....
03 .....

Extrato Mensal

Data inicial..... 01 08 2021
Data final..... 31 08 2021

Data base..... N

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

EXTRATO BRADESCO

Bradesco

Extrato Mensal

17/09/2021 REDE BRADESCO 11:30 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/12	SALDO ANTERIOR		285.300,50
07/01	REPASSE CONSIG	0071545	110.892,24-
07/01	REPASSE CONSIG	0071545	174.404,22-
	SALDO EM 07/01		4,04
20/01	BLOQ.JUDICIAL	0039310	4,04-
	SALDO EM 20/01		0,00
26/01	DESB.O.JUDICIAL	0039310	4,04
	Oficio 20210000146917-00003		
	SALDO EM 26/01		4,04
01/02	TED D RECEBIDA	3754771	77.892,75
	REMET.PREF MUN OIAPOQUE		
	SALDO EM 01/02		77.896,79
02/02	REPASSE CONSIG	0071545	77.892,75-
	SALDO EM 02/02		4,04
05/02	TED D RECEBIDA	2583272	197.244,75
	SALDO EM 05/02		197.248,79
09/02	REPASSE CONSIG	0071545	197.244,75-
	SALDO EM 09/02		4,04
05/03	TED-T ELET DISP	6917989	197.177,33
	REMET.PM OIAPOQUE -FEB		
	SALDO EM 05/03		197.181,37
10/03	BLOQ.JUDICIAL	0039310	58.105,24-
	OFICIO 20210000846209-00003		
	SALDO EM 10/03		139.076,13
11/03	TED-T ELET DISP	5968491	27.306,95
11/03	TED-T ELET DISP	5968619	27.745,28
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
11/03	REPASSE CONSIG	0071545	37.085,10-
11/03	REPASSE CONSIG	0071545	157.043,26-
	SALDO EM 11/03		0,00
12/03	TED-T ELET DISP	7406336	28.795,64
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	TED-T ELET DISP	7406562	27.491,46
	REMET.AP 160050 FMS CUSTEI		
12/03	REPASSE CONSIG	0071545	56.287,10-
	SALDO EM 12/03		0,00
16/03	DESB.O.JUDICIAL	0039310	58.105,24

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 11:29 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2 17/SET/2021

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	160.862,98
+ CONTA CORRENTE	160.862,98
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	11.878,40
+ BLOQUEIO JUDICIAL	11.878,40
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	172.741,38
SALDO DISP. P/INVEST.	160.862,98

Bradesco

Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 11:30 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P 17/SET/2021

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 11:30 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P 17/SET/2021

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	0,00
+ CONTA CORRENTE	0,00
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	349,70
+ BLOQUEIO JUDICIAL	349,70
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	349,70

Bradesco

Extrato Mensal

17/09/2021 REDE BRADESCO 11:28 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
14/07	SALDO ANTERIOR		126.738,62
02/08	CREDITO ALUGUEL	0101503	8.108,53
	SALDO EM 02/08		134.847,15
06/08	DEP DINHEIRO	0497103	983,29
	O PROPRIO FAVORECIDO		
06/08	DEP DINHEIRO	0499103	8.276,02
	O PROPRIO FAVORECIDO		
06/08	BLOQ.JUDICIAL	0039310	38.205,93-
	OFICIO 20210003795031-00002		
	SALDO EM 06/08		105.900,53
13/08	BLOQ.JUDICIAL	0039310	940,02-
	OFICIO 20210003989908-00002		
	SALDO EM 13/08		104.960,51
17/08	DESB.O.JUDICIAL	0039310	38.205,93
	Oficio 20210003795031-00002		
	SALDO EM 17/08		143.166,44
20/08	DESB.O.JUDICIAL	0039310	940,02
	Oficio 20210003989908-00002		
	SALDO EM 20/08		144.106,46

Bradesco

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 11:29 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2 17/SET/2021

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
	----------AGOSTO/2021----------		
13	SALDO ANTERIOR		104.960,51
17	DESB.O.JUDICIAL	0039310	38.205,93
	Oficio 20210003795031-00002		
	S A L D O.....		143.166,44
20	DESB.O.JUDICIAL	0039310	940,02
	Oficio 20210003989908-00002		
	S A L D O.....		144.106,46
	----------SETEMBRO/2021----------		
01	CREDITO ALUGUEL	0101505	8.108,53
	S A L D O.....		152.214,99
09	DEP DINHEIRO	0685103	932,61
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	DEP DINHEIRO	0687103	7.715,38
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	S A L D O.....		160.862,98
10	BLOQ.JUDICIAL	0039310	38.205,93-
	OFICIO 20210004918199-00001		
	S A L D O.....		122.657,05
17	DESB.O.JUDICIAL	0039310	38.205,93
	OFICIO 20210004918199-00001		
	SALDO TOTAL		160.862,98

Bradesco

Extrato Mensal

23/12/2021 REDE BRADESCO 10:49 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
16/06	SALDO ANTERIOR		110.491,75
01/07	CREDITO ALUGUEL	0101500	8.108,53
	SALDO EM 01/07		118.600,28
06/07	DEP DINHEIRO	0464103	846,41
	O PROPRIO FAVORECIDO		
06/07	DEP DINHEIRO	0466103	7.291,93
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 06/07		126.738,62
07/07	BLOQ.JUDICIAL	0039310	38.205,93-
	OFICIO 20210002914728-00003		
	SALDO EM 07/07		88.532,69
14/07	DESB.O.JUDICIAL	0039310	38.205,93
	Oficio 20210002914728-00003		
	SALDO EM 14/07		126.738,62
02/08	CREDITO ALUGUEL	0101503	8.108,53
	SALDO EM 02/08		134.847,15
06/08	DEP DINHEIRO	0497103	983,29
	O PROPRIO FAVORECIDO		
06/08	DEP DINHEIRO	0499103	8.276,02
	O PROPRIO FAVORECIDO		
06/08	BLOQ.JUDICIAL	0039310	38.205,93-
	OFICIO 20210003795031-00002		
	SALDO EM 06/08		105.900,53
13/08	BLOQ.JUDICIAL	0039310	940,02-
	OFICIO 20210003989908-00002		
	SALDO EM 13/08		104.960,51
17/08	DESB.O.JUDICIAL	0039310	38.205,93
	SALDO EM 17/08		143.166,44
20/08	DESB.O.JUDICIAL	0039310	940,02
	Oficio 20210003989908-00002		
	SALDO EM 20/08		144.106,46
01/09	CREDITO ALUGUEL	0101505	8.108,53
	SALDO EM 01/09		152.214,99
09/09	DEP DINHEIRO	0685103	932,61
	O PROPRIO FAVORECIDO		
09/09	DEP DINHEIRO	0687103	7.715,38
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 09/09		160.862,98

Bradesco

Extrato Mensal

	SALDO EM 10/12	222.944,17
20/12	DESB.O.JUDICIAL 0039310	5.972,41
	Oficio 20210007850939-00002	
	SALDO EM 20/12	228.916,58

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 10:49 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000013-2 23/DEZ/2021

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	228.916,58
+ CONTA CORRENTE	228.916,58
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	11.878,40
+ BLOQUEIO JUDICIAL	11.878,40
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	240.794,98
SALDO DISP. P/INVEST.	228.916,58

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 10:49 HRS
AGENCIA 0999 CONTA 0000040-P 23/DEZ/2021

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	0,00
+ CONTA CORRENTE	0,00
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	349,70
+ BLOQUEIO JUDICIAL	349,70
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	349,70

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 22:59:34

Cliente

Agência	2364-7
Conta	1002-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815007
05/01/2022 23:01:17

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	1003-0 PREF MUN OIAPOQUE FPM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	20.000,00 D	
				341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.425,00 D	
				260 0001 06117941285 ANDREI SANTOS DOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.425,00 D	
				237 5741 80110274253 DANIEL CARVALHO T			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.880,00 D	
				341 0500 43016820234 LUIS FERNANDO OLI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.880,00 D	
				104 4723 85587460282 ELI MARTINS DE SO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.934	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.935	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.936	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.937	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.938	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.662,25 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.880,00 D	
				104 4723 11721898204 JOAO GOMES DA COS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.425,00 D	
				104 4723 79177603249 ELIEZIO PAIXAO DE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.880,00 D	
				104 4723 48325120134 FRANCISCO TRIBUTI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	5.200,00 D	
				237 0999 028074533000137 NORTE TELECOM			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	5.200,00 D	
				237 0999 028074533000137 NORTE TELECOM			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.600	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.601	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.602	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.603	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			

03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.604	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.637,25 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.339,61 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	493.335,78 C	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.636,74 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	558.038,65 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.601,70 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.961,23 C	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.415,62 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.237,04 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	778,02 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.513,37 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.234,43 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.312,58 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.363.640.201	586,27 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	309.325,60 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.783,44 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.380,08 C	
20/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.016.988	4.000,00 D	
			20/12 2364 16988-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.020.045	30.904,87 D	
			20/12 4435 20045-X AUTO POSTO BON			
20/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.020.045	26.238,50 D	
			20/12 4435 20045-X AUTO POSTO BON			
20/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.020.045	98.182,05 D	
			20/12 4435 20045-X AUTO POSTO BON			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.471,63 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.074,52 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.432,69 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	176.000,00 D	
			104 4723 005124771000104 CAMARA DE VER			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.738,88 D	
			104 4723 00050804286 LEILANE JACQUELIN			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.259.978	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.259.979	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
			AMEAP			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	183.900,52 C	0,00 C
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.923	24.366,07 D	
			21/12 2364 18923-5 J. P. LIMA ABR			
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.923	16.671,14 D	
			21/12 2364 18923-5 J. P. LIMA ABR			
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.923	28.722,13 D	
			21/12 2364 18923-5 J. P. LIMA ABR			
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.923	53.424,45 D	

			21/12 2364 18923-5 J. P. LIMA ABR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.500,00 D	
			260 0001 06117941285 ANDREI SANTOS DOS			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.500,00 D	
			237 5741 80110274253 DANIEL CARVALHO T			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.000,00 D	
			104 4723 48325120134 FRANCISCO TRIBUTI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.000,00 D	
			341 0500 43016820234 LUIS FERNANDO OLI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.000,00 D	
			104 4723 85587460282 ELI MARTINS DE SO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	4.000,00 D	
			104 4723 11721898204 JOAO GOMES DA COS			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	2.500,00 D	
			104 4723 79177603249 ELIEZIO PAIXAO DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	568.783,95 D	
			104 4723 005990445000180 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.020	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.021	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.022	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.023	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.024	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.025	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.026	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.027	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	715.551,34 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.808,90 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	377.560,02 C	
30/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.048.384	17.500,00 D	
			30/12 3346 48384-2 MANOEL E S F S			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.093,68 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.405,33 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.873,78 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.260,80 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D	
			341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.938	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.506,60 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	23,59 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197.694,69 D	0,00 C

31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815008
05/01/2022 23:02:03

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	1004-9 PREFEITURA M OIAPOQUE - R
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	395,76 C	
01/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.013.361	156,75 D	
				01/12 2364 13361-2 ELAINE C G OLI			
01/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.014.707	1.874,78 D	
				01/12 2364 14707-9 SINDICATO DOS			
01/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.014.779	335,96 D	
				01/12 2364 14779-6 MARIA JOSE AMA			
01/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.016.981	200,00 D	
				01/12 2364 16981-1 MARIA GRAZIELA			
01/12/2021		2364	99015	120 Transferido para Poupança	552.364.510.016.765	319,36 D	
				01/12 2364 510016765-X ANDREW DA SILV			
01/12/2021		2364	99015	120 Transferido para Poupança	552.364.510.018.195	391,21 D	
				01/12 2364 510018195-4 TATIANA G FERR			
01/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.023.223	3.000,00 D	
				01/12 2825 23223-8 ELISANGELA A C			
01/12/2021		2364	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.046.293	258,32 D	
				01/12 2825 510046293-7 MARIA ANDREA L			
01/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.035.673	693,81 D	
				01/12 4544 35673-5 ERLINDA DOS SA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	335,96 D	
				237 0999 00400953129 MARILYN PINHEIRO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	150,00 D	
				237 0999 29837413204 CLEUDE DA SILVA D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	250,00 D	
				237 0999 75045877291 SHIRLANE COUTINHO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	334,40 D	
				237 0999 71757031200 EDILZA PINHEIRO M			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	511,56 D	
				104 3229 77835751291 SUELEN PAMELA COS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	344,85 D	
				104 4723 73114960200 NENA DOS SANTOS V			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	679,25 D	
				104 4723 01144281237 NAIARA SENA DOS S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	701,58 D	
				104 3101 005671906000151 R. G. C. MORE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.403,16 D	
				104 3101 005671906000151 R. G. C. MORE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	2.551,96 D	
				260 0001 023502799000110 ANDREA MONTEI			

01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	3.000,00 D	
			104 3101 01968197257 DENILSO TRINDADE			
01/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.939	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.940	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.941	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.942	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.943	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.944	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.945	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.946	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.947	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.948	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.949	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.221,30 C	0,00 C
02/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	84,00 C	
02/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.109.715.000.000	127,57 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202,37 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	219,00 C	
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.136.839.000.000	197,03 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.689	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	397,63 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	248,34 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.196.040.000.000	1.329,26 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.601	44,00 D	
			SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	2.000,00 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.365.389.001.002	351,98 D	

06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	845,98 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	37,80 C	
07/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.862.259.010.100	5.144,12 C	
07/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.862.268.010.100	5.562,23 C	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.739,55 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	2.659,00 C	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.201	2.659,00 *	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.201	2.659,00 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	117.689	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,85 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.919.994	8.973,68 C	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	764,40 D	
			104 4723 03172931412 DWEKIO FREITAS DA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.019,20 D	
			104 4723 62562002253 IVALDO DA SILVA F			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.903	137,50 D	
			SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	546,00 D	
			104 4723 82007799200 JOELSON DIAS LIMA			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.627	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.628	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.629	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.475,23 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.325.515.000.000	6.517,30 C	
			003945440051-44 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.325.530.000.000	2.332,34 C	
			003945440051-44 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.325.537.000.000	1.728,18 C	
			003945440051-44 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.325.542.000.000	2.652,54 C	
			003945440051-44 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.325.547.000.000	754,37 C	
			003945440051-44 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.350.001	2.659,00 C	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.363.640.201	2.659,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.984,73 D	0,00 C
13/12/2021	2364	99015	870 Transferência recebida	552.364.000.012.287	20.000,00 C	
			13/12 2364 12287-4 ICS-ICMS ESTAD			
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	912,00 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.352.474.000.000	10.623,22 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.509.390.301	5.972,41 *	
13/12/2021	2364	99015		554.544.000.007.943	3.500,00 D	

			470 Transferência enviada			
			13/12 4544 7943-X ORIANE MORAIS			
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.509.390.301	5.972,41 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	50.000,00 D	
			341 7933 034163144000180 G. S. CONSTRU			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.274,00 D	
			104 4707 77414764249 NEYDA DE NAZARE F			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.102	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.103	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.264,29 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	1.741,56 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	499,36 D	
			104 4723 59574658287 FLAVIO ALVES DE C			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.274,00 D	
			104 4723 01796926230 ADRIENE DE JESUS			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	117.689	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.203.209	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.203.210	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77,55 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	302,54 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	180,00 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.321	54.880,13 C	
			341 0911 21504686000128 OIAPOQUE ENERG			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.322	9.071,85 C	
			341 0911 21504686000128 OIAPOQUE ENERG			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.325	213,99 C	
			341 0911 21504686000128 OIAPOQUE ENERG			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.327	1.658,66 C	
			341 0911 21504686000128 OIAPOQUE ENERG			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.331	9.938,41 C	
			341 0911 21504686000128 OIAPOQUE ENERG			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.331	661,00 C	
			341 0911 21504686000128 OIAPOQUE ENERG			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.331	4.481,46 C	
			341 0911 21504686000128 OIAPOQUE ENERG			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.333	30.131,89 C	
			341 0911 21504686000128 OIAPOQUE ENERG			
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.430.240.000.000	584,69 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			

15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112.100,02 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	69,00 C	
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.453.572.000.000	71,92 C	
			299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.052.884	50.457,00 D	
			16/12 3851 52884-6 ARISTOTELES 5			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.250,00 D	
			104 4723 01601072295 SIDNEY SILVA PERE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	891,80 D	
			104 4723 22688188291 LINEIA SANTA BRIG			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	666,66 D	
			104 4723 71061762220 MARCIA MARY PINTO			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.181.184	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.181.185	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.181.186	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.160,49 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	1.229,53 C	
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.488.315.000.000	197,03 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.421,96 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	100,63 C	
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.533.971.000.000	1.727,01 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.410.001	5.972,41 C	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.509.390.301	5.972,41 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.689	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.813,84 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	7.766,38 C	
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.023.223	3.000,00 D	
			21/12 2825 23223-8 ELISANGELA A C			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.000,00 D	
			104 3101 01968197257 DENILSO TRINDADE			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	117.689	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.028	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.731,08 D	0,00 C

22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	7.409,00 C	
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.624.365.000.000	678,50 C	
			088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.055,30 D	0,00 C
23/12/2021	2364	99015	870 Transferência recebida	552.364.000.010.014	1.100,00 C	
			23/12 2364 10014-5 PM OIAPOQUE-BI			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.635.862.000.000	63.517,82 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.641.186.000.000	127,57 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.648.502.000.000	3.742,12 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.016.988	5.000,00 D	
			23/12 2364 16988-9 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.016.988	1.600,00 D	
			23/12 2364 16988-9 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.012.638	764,40 D	
			23/12 4435 12638-1 MARLON WABE SA			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	214,50 D	
			SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.092,00 D	
			104 4723 02491119269 BRENO LIMA DE ALM			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.517.519	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.806,16 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	88,20 C	
27/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.723.973.000.000	117,92 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.723.983.000.000	117,92 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.689	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,84 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	428,55 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.887,00 D	
			104 4723 01796926230 ADRIENE DE JESUS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	428,55 D	
			104 4723 50923048200 SILVIO DOS SANTOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	428,55 D	
			194 4723 68548850272 PAULO MONTEIRO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	428,55 D	
			237 0999 31604633204 WASHINGTON LUIZ D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	18.145,83 D	
			003 0032 018367019000136 COOPERATIVA D			

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	18.145,83 D	
			003 0032 018367019000136 COOPERATIVA D			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.524	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.525	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.526	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.527	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.528	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.529	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.098,46 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	125,57 C	
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.772.065.000.000	90,51 C	
			299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.772.088.000.000	90,51 C	
			299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.772.172.000.000	388,45 C	
			299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.783.096.000.000	40.233,72 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.783.321.000.000	142.563,50 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	55.149,99 D	
			341 7933 034163144000180 G. S. CONSTRU			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.689	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.386	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128.313,42 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	761,00 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.886.988	298.710,88 C	
			104 4723 5124771000104 CAMARA DE VER			
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.825.773.000.000	1.058,93 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.015.453	474,16 D	
			30/12 2364 15453-9 DANYELLA SANTO			
30/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.046.223	244.448,49 D	
			30/12 4544 46223-3 E P S LTDA - E			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.445,87 D	
			104 4723 72072180287 ROSINETE DOS SANT			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	428,55 D	
			104 4723 68548850272 PAULO MONTEIRO DE			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.939	10,45 D	

			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.940	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.708,24 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.689	1.140,50 C	
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.857.253.000.000	1.900,57 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.858.492.000.000	1.466,41 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.689	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.502,88 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815009
05/01/2022 23:02:56

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	1006-5 PREFEITURA OIAPOQUE ITR
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	382,69 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,06 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,40 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,53 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	245,70 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,93 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:04:05

Cliente

Agência	2364-7
Conta	1178-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:31:56

Cliente

Agência	3575-0
Conta	7034-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815012
05/01/2022 23:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	7936-7 PM OIAPOQUE - EC 29
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.234,43 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.234,43 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	140.000,00 D	
				104 4723 012250723000128 FUNDO MUNICIP			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.203.211	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.010,45 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,40 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.074,52 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.131,92 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	41.000,00 D	
				104 4723 012250723000128 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.387	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.010,45 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.405,33 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.406,24 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:04:59

Cliente

Agência	2364-7
Conta	7937-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:44:38

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8153-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815016
05/01/2022 23:06:21

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	8821-8 PM OIAPOQUE-QSE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.296	250,00 D	
				10/12 2364 18296-6 MUNICIPIO DE O			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.422.376.000.000	157,24 C	
				003944940010-27 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.422.379.000.000	1.306,70 C	
				003944940010-27 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.463,94 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.606.481.000.000	11,36 C	
				003944940010-27 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,36 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.662.569.000.000	1.306,70 C	
				003944940010-27 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.662.572.000.000	419,25 C	
				003944940010-27 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.725,95 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.808.250.000.000	3,63 C	
				003944940010-27 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.808.253.000.000	2,52 C	
				003944940010-27 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.808.259.000.000	3,63 C	
				003944940010-27 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,78 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:06:42

Cliente

Agência	2364-7
Conta	8870-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815018
05/01/2022 23:06:58

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	8973-7 PREF MUN DE OIAPOQUE CFM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	666,04 C	
08/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.202	659,38 *	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,66 D	
08/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.202	659,38 D	0,00 C
10/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.360.001	659,38 C	
10/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.363.640.201	659,38 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:07:17

Cliente

Agência	2364-7
Conta	9425-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:07:43

Cliente

Agência	2364-7
Conta	9495-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815021
05/01/2022 23:08:03

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	10014-5 PM OIAPOQUE-BIDO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.158.527.000.000	375,51 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375,51 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.206.284.000.000	259,66 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.220.291.000.000	55,16 C	
				003944940104-41 DEPTO.DE POLICIA RODOV			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,82 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.246.229.000.000	155,85 C	
				108208820001-95 INST.FED.DE EDUC.,CIEN			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155,85 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.567.942.000.000	293,15 C	
				348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,15 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.636.896.000.000	259,66 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
23/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.001.004	1.100,00 D	
				23/12 2364 1004-9 PREFEITURA M O			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	840,34 C	0,00 C
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.718.707.000.000	881,77 C	
				348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	881,77 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.817.779.000.000	1.042,42 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.042,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:08:25

Cliente

Agência	2364-7
Conta	10671-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815025
05/01/2022 23:09:54

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	11468-5 PM OIAPOQUE -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,17 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,44 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,61 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,06 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,97 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,59 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	247,62 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,20 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,10 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,93 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,42 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,00 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,71 C	
08/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.204	71,69 *	
08/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.204	71,69 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,05 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,05 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,33 C	
10/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.380.001	71,69 C	
10/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.363.640.201	71,69 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,33 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,49 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	388,49 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,96 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,32 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,28 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,40 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,02 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,65 C	

16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,67 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,80 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,80 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,82 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220,82 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	377,59 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	597,42 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	920,72 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.900,73 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	884,13 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,62 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	922,78 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,64 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,57 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133,21 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,53 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,65 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,08 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,25 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,33 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	469,86 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,33 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	497,19 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:09:34

Cliente

Agência	2364-7
Conta	11856-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:10:23

Cliente

Agência	2364-7
Conta	11917-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815027
05/01/2022 23:10:40

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	12285-8 IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.001.890	2.234,41 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.001.907	840,29 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.001.924	654,26 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.001.941	2.409,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.001.958	868,82 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.001.975	560,08 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.001.992	2.202,74 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.769,99 D	0,00 C
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.006.429	2.600,00 D	
				30/12 2364 6429-7 GISELE DOS SAN			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.006.429	2.600,00 D	
				30/12 2364 6429-7 GISELE DOS SAN			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.006.429	2.600,00 D	
				30/12 2364 6429-7 GISELE DOS SAN			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.406.218	1.514,15 D	
				30/12 4544 406218-3 A SALOMAO DE A			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.406.218	342,40 D	
				30/12 4544 406218-3 A SALOMAO DE A			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.406.218	203,50 D	
				30/12 4544 406218-3 A SALOMAO DE A			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.406.218	42,60 D	
				30/12 4544 406218-3 A SALOMAO DE A			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.406.218	342,40 D	
				30/12 4544 406218-3 A SALOMAO DE A			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.245,05 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815028
05/01/2022 23:10:58

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	12286-6 I I I S PROP VEIC AUTO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.014.275	9.354,44 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.014.292	5.693,20 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.047,64 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.125.678	3.171,16 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.171,16 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	10.267,96 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	1.739,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.005.203	869,70 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.001.969	1.672,50 D	
				30/12 8122 1969-0 3R C DISTRIBUI			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.001.969	1.472,20 D	
				30/12 8122 1969-0 3R C DISTRIBUI			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.001.969	3.180,00 D	
				30/12 8122 1969-0 3R C DISTRIBUI			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.841	98,10 D	
				30/12 8123 2841-X A C DA S PINTO			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.841	447,27 D	
				30/12 8123 2841-X A C DA S PINTO			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.841	2.889,88 D	
				30/12 8123 2841-X A C DA S PINTO			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.841	1.189,88 D	
				30/12 8123 2841-X A C DA S PINTO			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.841	9.656,96 D	
				30/12 8123 2841-X A C DA S PINTO			
30/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.841	1.638,90 D	
				30/12 8123 2841-X A C DA S PINTO			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.250,00 D	
				237 0999 028074533000137 NORTE TELECOM			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.267,96 D	
				341 1138 021496889000110 NORTE MOVEIS			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.739,20 D	
				341 1138 021496889000110 NORTE MOVEIS			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.941	10,45 D	

			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.942	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.943	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.657,34 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815029
05/01/2022 23:11:20

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	12287-4 ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.668	61.955,28 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.955,28 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	546,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.048.384	17.500,00 D	
				03/12 3346 48384-2 MANOEL E S F S			
03/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.012.638	546,00 D	
				03/12 4435 12638-1 MARLON WABE SA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	546,00 D	
				104 4723 82007799200 JOELSON DIAS LIMA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	546,00 D	
				104 4723 01796926230 ADRIENE DE JESUS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	780,00 D	
				104 4723 02491119269 BRENO LIMA DE ALM			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.605	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.606	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.607	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.403,35 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.001.826	3.871,26 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.001.843	14.955,51 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.826,77 D	0,00 C
13/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.001.004	20.000,00 D	
				13/12 2364 1004-9 PREFEITURA M O			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.001.433	316.388,75 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	316.388,75 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.001.916	23.142,86 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.142,86 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.012.912	32.929,76 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.929,76 D	0,00 C

30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.333,33 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.276,20 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	4.230,33 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	553,69 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.333,33 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.739,20 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	5.219,06 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	342.000,00 D
			104 4723 005990445000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.739,20 D
			341 1138 021496889000110 NORTE MOVEIS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.276,20 D
			341 1138 021496889000110 NORTE MOVEIS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	553,69 D
			341 1138 021496889000110 NORTE MOVEIS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.333,33 D
			341 1138 021496889000110 NORTE MOVEIS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.333,33 D
			341 1138 021496889000110 NORTE MOVEIS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.219,06 D
			341 1138 021496889000110 NORTE MOVEIS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.230,33 D
			341 1138 021496889000110 NORTE MOVEIS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	10.305,00 D
			756 3360 023072800000113 DANIEL DA S A		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	7.570,00 D
			104 4723 01419812297 RAIMUNDO MARCELO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	17.000,00 D
			237 0999 51209985268 FRANCINALDO ALVES		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.944	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.945	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.946	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.947	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.948	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.949	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.950	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.951	10,45 D

			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.952	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.953	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.954	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	376.989,95 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	10.305,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.305,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:11:52

Cliente

Agência	2364-7
Conta	12508-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:12:34

Cliente

Agência	2364-7
Conta	12509-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:13:26

Cliente

Agência	2364-7
Conta	12893-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:14:57

Cliente

Agência	2364-7
Conta	14739-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:15:20

Cliente

Agência	2364-7
Conta	14840-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3350522081618151
05/01/2022 23:15:38

Cliente

Agência	2364-7
Conta	14888-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:30:19

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15145-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:30:47

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15210-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:31:13

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15342-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:32:25

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15716-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:32:49

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15749-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:33:09

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15750-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:33:32

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15753-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:33:55

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16209-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:34:15

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16263-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:34:32

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16790-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:35:13

Cliente

Agência	2364-7
Conta	17960-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:35:31

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18219-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:35:51

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18276-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G337052129154222022
05/01/2022 23:36:09

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	18294-X PMO L PUBLICA SEMMAN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			355,00 C
08/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.205	355,00 *	
08/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.205	355,00 D	0,00 C
09/12/2021		2364	99031	830 Depósito Online	23.649.148.000.018	170,00 C	170,00 C
				2364-00-OIAPOQUE-OIAPOQUE,AP			
10/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.390.001	355,00 C	
10/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.363.640.201	355,00 D	170,00 C
22/12/2021		2364	99031	830 Depósito Online	23.647.899.300.054	60,00 C	
				2364-00-OIAPOQUE-OIAPOQUE,AP			
22/12/2021		2364	99031	830 Depósito Online	23.648.942.800.009	140,42 C	370,42 C
				2364-00-OIAPOQUE-OIAPOQUE,AP			
23/12/2021		2364	99031	830 Depósito Online	23.647.899.300.086	100,00 C	470,42 C
				2364-00-OIAPOQUE-OIAPOQUE,AP			
28/12/2021		2364	99031	830 Depósito Online	23.647.899.300.062	80,00 C	
				2364-00-OIAPOQUE-OIAPOQUE,AP			
28/12/2021		2364	70350	870 Transferência recebida	222.364.000.018.062	200,00 C	750,42 C
				28/12 2364 18062-9 MOACIR DIAS CA			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			750,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337052129154222024
05/01/2022 23:36:42

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7	
Conta corrente	18296-6	MUNICIPIO DE OIAPOQUE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			796,00 C
07/12/2021		2364	99015	870 Transferência recebida	552.364.000.011.259	3.970,00 C	
				07/12 2364 11259-3 PM OIAPOQUE -F			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	535,08 D	
				104 4723 84024445200 JOSE DE RIBAMAR C			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	764,40 D	
				104 4723 34222898287 ANTONIO RANGEL DA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	535,08 D	
				104 4723 51940558204 NAZARENO DE JESUS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	535,08 D	
				104 4723 02091115266 KAMILLA GAMA OLIV			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	535,08 D	
				104 4723 50946161291 ROSANGELA COSTA V			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	535,08 D	
				104 4723 74846213234 JAIRO MACHADO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	535,08 D	
				104 4723 94817316268 SAMARA VICENTE DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.213	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.214	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.215	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.216	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.217	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.218	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.219	10,45 D	717,97 C
				Cobrança referente 07/12/2021			
08/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.206	717,97 *	
08/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.206	717,97 D	0,00 C
10/12/2021		2364	99015	870 Transferência recebida	552.364.000.008.821	250,00 C	
				10/12 2364 8821-8 PM OIAPOQUE-QS			
10/12/2021		2364	99015	120 Transferido para Poupança	552.364.510.016.189	250,00 D	
				10/12 2364 510016189-9 KATIANE MIRELL			
10/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.400.001	717,97 C	
10/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.363.640.201	717,97 D	0,00 C
16/12/2021		2364	99015	870 Transferência recebida	552.364.000.011.259	3.440,00 C	

			16/12 2364 11259-3 PM OIAPOQUE -F			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.070,16 D	
			104 4723 65936558215 WILZA DE OLIVEIRA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	764,40 D	
			104 4723 34222898287 ANTONIO RANGEL DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	535,08 D	
			104 4723 84024445200 JOSE DE RIBAMAR C			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.181.187	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.181.188	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.181.189	10,45 D	1.039,01 C
			Cobrança referente 16/12/2021			
30/12/2021	2364	99015	870 Transferência recebida	552.364.000.011.259	17.500,00 C	18.539,01 C
			30/12 2364 11259-3 PM OIAPOQUE -F			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			18.539,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:37:03

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18314-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:37:22

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18315-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:37:46

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18316-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G337052129154222028
05/01/2022 23:38:05

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	18317-2 CONVENIO865198-2018
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.624.360.000.000	51.812,02 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.812,02 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:38:23

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18318-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:39:07

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18331-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:39:27

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18348-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G337052129154222032
05/01/2022 23:39:45

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	18391-1 CONVENIO865278-2018
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.443.279.000.000	185.128,47 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185.128,47 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.481.791.000.000	175.872,04 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.872,04 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337052129154222034
05/01/2022 23:40:28

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	18448-9 PMO ILUMINACAO OIAPOQUE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.012.027	33.546,15 C	
				16/12 3575 12027-8 COMP ELETRIC D			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.546,15 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:40:58

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18579-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:41:18

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18816-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:41:47

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19026-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:42:06

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19088-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:42:31

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19137-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:42:47

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19145-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:43:05

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19146-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:43:29

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19147-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:43:48

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19148-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:45:29

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19666-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:46:03

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19708-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G337052129154222048
05/01/2022 23:46:22

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	19906-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.251	59.919,70 D	
				28/12 3575 8251-1 LEI A BLANC-SE			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.919,70 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:46:41

Cliente

Agência	2364-7
Conta	20285-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:46:59

Cliente

Agência	2364-7
Conta	20306-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G3370521291542221
05/01/2022 23:47:41

Cliente

Agência	2364-7
Conta	20308-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337052129154222053
05/01/2022 23:48:08

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	20791-8 TRANSF ESPECIAIS-1600501
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	329.813,26 D	
				341 7933 008488373000165 S F CONSTRUCO			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329.813,26 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815014
05/01/2022 23:05:38

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	23297-1 PREF MUN DE OIAPOQUE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.009,33 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230,09 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.779,24 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.907,81 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,07 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.858,74 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335052208161815015
05/01/2022 23:06:01

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7	
Conta corrente	283141-4	PREF OIAPOQUE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.049,33 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,49 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.018,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF101658 NEYDA N F CUNHA.

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$7.118.123,14 (sete milhões, cento e dezoito mil, cento e vinte e três reais e quatorze centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$7.118.123,14 (sete milhões, cento e dezoito mil, cento e vinte e três reais e quatorze centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

OIAPOQUE 25 de abril de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2021

0658-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **3.701.085,28**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0658-7	104	624000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	7.597,98
0658-7	104	624001	ATENÇÃO BÁSICA	2.035,92
0658-7	104	624003	MAC - ALTA COMPLEXIDADE	353,10
0658-7	104	624004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51,68
0658-7	104	624005	FNS - IN VAN	3.597,21
0658-7	104	624007	SIS FRONTEIRA	0,50
0658-7	104	624008	FNS CONVENENTE	14.765,99
0658-7	104	624010	CUSTEIO	3.630,94
0658-7	104	624011	BLOCO DE INVESTIMENTO	1.102.136,79
0658-7	104	624012	REPASSE SUS (ATB)	2.548.169,27
0658-7	104	7936-8	FUS EC-29 A CAIXA	18.745,90

2364-7 - BB OIAPOQUE **3.417.037,86**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2364-7	001	13398	FARMÁCIA BÁSICA	41.184,77
2364-7	001	13399	ATENÇÃO BÁSICA	10,43
2364-7	001	13401	GESTÃO DO SUS	419,45
2364-7	001	13402	TETO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	36.682,61
2364-7	001	13403	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,74
2364-7	001	13549	DST/AIDS	111.857,37
2364-7	001	14364	SAÚDE ESTADUAL	410.824,41
2364-7	001	14863	ESTRUTURAÇÃO ATB	29.972,94
2364-7	001	14894	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	4.303,97
2364-7	001	15058	SALÁRIO	0,05
2364-7	001	15395	REVITALIZAÇÃO UBS I	14.986,22
2364-7	001	15396	REVITALIZAÇÃO UBS II	29.977,70
2364-7	001	15762	FNS-INVESTIMENTO	13.418,56
2364-7	001	15853	ACADEMIA EM SAÚDE	29.719,78
2364-7	001	16245	SISTEMA FRONTEIRA	22.001,22
2364-7	001	16265	ISSQN RETIDO	19,21
2364-7	001	16394	REDE FRIO	181.446,50
2364-7	001	16476	CONDICIONAMENTO SIOPS	1.389,86
2364-7	001	17775	FNS - CONVENENTE	15.000,00
2364-7	001	18859	FNS - AT.BÁSICA	284.495,43
2364-7	001	18860	BLOCO DE INVESTIMENTO	2.189.326,64

TOTAL GERAL: **7.118.123,14**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4723600002
Conta Referência: 4723/006/00007936-8
Nome: FMS OIAPOQUE FUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	222135	DEB TARIFA	1,00D	1,00D
01/12/2021	222139	DEB TARIFA	154,16D	155,16D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	155,16C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	490765	RESGATE	1.417,90C	1.417,90C
02/12/2021	222139	DB FOL PAG	1.417,90D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252206	RESGATE	3.351,06C	3.351,06C
03/12/2021	222135	PAG FORNEC	3.351,06D	0,00
03/12/2021	222135	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	222135	DEB TARIFA	33,65D	33,65D
06/12/2021	222139	DEB TARIFA	1,64D	35,29D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	35,29C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	222135	DEB TARIFA	85,26D	85,26D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	85,26C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	347254	RESGATE	550,00C	550,00C
10/12/2021	222135	PAG FORNEC	550,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312981	APLICACAO	110.064,09D	110.064,09D
14/12/2021	000001	CRED TED	140.000,00C	29.935,91C
14/12/2021	222135	PAG FORNEC	19.200,00D	10.735,91C
14/12/2021	222135	PAG FORNEC	10.735,91D	0,00
14/12/2021	222135	DEB TARIFA	33,82D	33,82D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	33,82C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295580	RESGATE	1.019,20C	1.019,20C
16/12/2021	222135	PAG FORNEC	1.019,20D	0,00
16/12/2021	222135	DEB TARIFA	42,68D	42,68D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	42,68C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	413188	RESGATE	58.712,84C	58.712,84C
20/12/2021	222135	PAG FORNEC	1.732,64D	56.980,20C
20/12/2021	222139	DB FOL PAG	56.980,20D	0,00
20/12/2021	222135	DEB TARIFA	37,72D	37,72D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	37,72C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	222135	DEB TARIFA	14,36D	14,36D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,36C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	222135	DEB TARIFA	3,60D	3,60D
22/12/2021	222139	DEB TARIFA	152,52D	156,12D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	156,12C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506288	RESGATE	6.585,08C	6.585,08C
23/12/2021	222135	PAG FORNEC	1.085,08D	5.500,00C
23/12/2021	222135	PAG FORNEC	5.500,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	222135	DEB TARIFA	16,16D	16,16D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	65,16D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	65,16C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	507880	APLICACAO	121.000,00D	121.000,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	80.000,00C	41.000,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	41.000,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312844	RESGATE	146.057,64C	146.057,64C
30/12/2021	222139	DB FOL PAG	146.057,64D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4723600002
Conta Referência:	4723/006/00624000-4
Nome:	FMS OIAPOQUE FUS
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4723600002
Conta Referência:	4723/006/00624001-2
Nome:	FMS OIAPOQUE FUS
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4723600002
Conta Referência:	4723/006/00624003-9
Nome:	FMS OIAPOQUE FUS
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4723600002
Conta Referência:	4723/006/00624004-7
Nome:	FMS OIAPOQUE FUS
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		51,68C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,68C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		51,68C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4723600002
Conta Referência:	4723/006/00624005-5
Nome:	FMS OIAPOQUE FUS
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		124,44C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		124,44C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		124,44C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4723600002
Conta Referência:	4723/006/00624007-1
Nome:	FMS OIAPOQUE FUS
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,50C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4723600002
Conta Referência:	4723/006/00624008-0
Nome:	FMS OIAPOQUE FUS
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		36,45C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,45C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		36,45C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4723600002
Conta Referência: 4723/006/00624010-1
Nome: FMS OIAPOQUE SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4723600002
Conta Referência: 4723/006/00624011-0
Nome: FMS OIAPOQUE INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4723600002
Conta Referência: 4723/006/00624012-8
Nome: FMS OIAPOQUE SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	766071	RESGATE	25.916,84C	25.916,84C
01/12/2021	222135	PAG FORNEC	127,40D	25.789,44C
01/12/2021	219232	DB FOL PAG	25.789,44D	0,00
01/12/2021	219232	DB FOL PAG	3.704,37D	3.704,37D
01/12/2021	219232	DEB TARIFA	133,90D	3.838,27D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.838,27C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	490766	RESGATE	148.213,58C	148.213,58C
02/12/2021	000001	CRED TED	13.521,37C	161.734,95C
02/12/2021	000001	CRED TED	17.670,00C	179.404,95C
02/12/2021	222135	PAG FORNEC	163.439,50D	15.965,45C
02/12/2021	219232	DB FOL PAG	15.965,45D	0,00
02/12/2021	222135	DEB TARIFA	60,68D	60,68D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	60,68C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252207	APLICACAO	243.636,81D	243.636,81D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.395,30C	242.241,51D
03/12/2021	000001	CRED TED	31.969,87C	210.271,64D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.670,00C	192.601,64D
03/12/2021	000001	CRED TED	930,00C	191.671,64D
03/12/2021	000001	CRED TED	148.783,09C	42.888,55D
03/12/2021	000001	CRED TED	930,00C	41.958,55D
03/12/2021	000001	CRED TED	49.600,00C	7.641,45C
03/12/2021	000001	CRED TED	49.600,00C	57.241,45C
03/12/2021	222135	PAG FORNEC	25.769,08D	31.472,37C
03/12/2021	222135	PAG FORNEC	27.965,13D	3.507,24C
03/12/2021	222135	PAG FORNEC	3.507,24D	0,00
03/12/2021	219232	DEB TARIFA	23,40D	23,40D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,40C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	272952	APLICACAO	48.886,75D	48.886,75D
06/12/2021	000001	CRED TED	21.768,75C	27.118,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	20.918,00C	6.200,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.200,00C	0,00
06/12/2021	219232	DEB TARIFA	10,40D	10,40D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	10,40C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	347255	RESGATE	6.458,21C	6.458,21C
10/12/2021	222135	PAG FORNEC	4.015,96D	2.442,25C
10/12/2021	222135	PAG FORNEC	2.442,25D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295581	RESGATE	4.841,20C	4.841,20C
16/12/2021	222135	EST PG FOR	356,72C	5.197,92C
16/12/2021	222135	PAG FORNEC	713,44D	4.484,48C
16/12/2021	222135	PAG FORNEC	4.484,48D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	473403	RESGATE	1.070,16C	1.070,16C
17/12/2021	222135	PAG FORNEC	356,72D	713,44C
17/12/2021	222135	PAG FORNEC	713,44D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	413189	RESGATE	140.319,53C	140.319,53C
20/12/2021	222135	PAG FORNEC	799,40D	139.520,13C
20/12/2021	222135	DB FOL PAG	27.867,53D	111.652,60C
20/12/2021	219232	DB FOL PAG	111.652,60D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	219232	DEB TARIFA	165,10D	165,10D
22/12/2021	222135	DEB TARIFA	59,04D	224,14D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	224,14C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506289	RESGATE	2.625,04C	2.625,04C
23/12/2021	222135	PAG FORNEC	425,04D	2.200,00C
23/12/2021	222135	PAG FORNEC	2.200,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	219232	DB FOL PAG	24.571,74D	24.571,74D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	24.571,74C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312845	RESGATE	376.116,99C	376.116,99C
30/12/2021	222135	PAG FORNEC	600,00D	375.516,99C
30/12/2021	222135	PAG FORNEC	19.335,23D	356.181,76C
30/12/2021	219232	DB FOL PAG	300.429,73D	55.752,03C
30/12/2021	222135	DB FOL PAG	55.752,03D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	450972	APLICACAO	2.022,41D	2.022,41D
31/12/2021	000001	CRED TED	2.022,41C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4723600002
Conta Referência: 4723/006/00624013-6
Nome: FMS OIAPOQUE SUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
22/12/2021	000001	CRED TED	199.935,00C	699.935,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		699.935,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		699.935,00C
24/12/2021	309376	APLICACAO	699.935,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE FUS	12.250.723/0001-28	006.00624000-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.556,57C	1.240,238791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.597,98C	1.240,238791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE FUS	12.250.723/0001-28	006.00624001-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.024,82C	332,328677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.035,92C	332,328677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE FUS	12.250.723/0001-28	006.00624003-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	351,18C	57,637772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353,10C	57,637772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE FUS	12.250.723/0001-28	006.00624005-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.453,85C	566,869965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.472,77C	566,869965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS OIAPOQUE FUS	12.250.723/0001-28	006.00624008-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.649,26C	2.404,341474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.729,54C	2.404,341474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS OIAPOQUE SUSCUSTEIOSUS	12.250.723/0001-28	006.00624010-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.611,15C	592,688151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.630,94C	592,688151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE INVSUSINVESTSUS	12.250.723/0001-28	006.00624011-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.096.130,50C	179.904,779640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.006,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.102.136,79C	179.904,779640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE SUSCUSTEIOSUS	12.250.723/0001-28	006.00624012-8	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.971.603,51C	487.720,829780
Aplicações	294.545,97C	48.310,529807
Resgates	734.290,18D	120.086,774322
Rendimento Bruto no Mês	16.309,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.548.169,27C	415.944,585265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	3.838,27D	629,836419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	25.916,84D	4.252,797228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	148.213,58D	24.316,075437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	60,68D	9,954062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	243.636,81C	39.963,239702
03 / 12	RESGATE	23,40D	3,836672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	48.886,75C	8.017,166634
06 / 12	RESGATE	10,40D	1,705519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	6.458,21D	1.058,200786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE SUSCUSTEIOSUS	12.250.723/0001-28	006.00624012-8	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.971.603,51C	487.720,829780
Aplicações	294.545,97C	48.310,529807
Resgates	734.290,18D	120.086,774322
Rendimento Bruto no Mês	16.309,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.548.169,27C	415.944,585265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	RESGATE	4.841,20D	792,445216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.070,16D	175,127602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	140.319,53D	22.956,960223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	224,14D	36,650284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.625,04D	429,142934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	24.571,74D	4.013,947820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	376.116,99D	61.410,094113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	2.022,41C	330,123470

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE SUSINVESTSUS	12.250.723/0001-28	006.00624013-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	699.935,00C	114.397,082015
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	887,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	700.822,03C	114.397,082015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
24 / 12	APLICACAO	699.935,00C	114.397,082015

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE FUS	12.250.723/0001-28	006.00007936-8	12/2021	01/03
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.757,89C	945,026682
Aplicações	231.064,09C	37.786,397231
Resgates	218.320,19D	35.671,479672
Rendimento Bruto no Mês	244,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.745,90C	3.059,944242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	155,16D	25,460793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.417,90D	232,622317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	3.351,06D	549,666889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	0,90D	0,147624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	35,29D	5,787371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	85,26D	13,979391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	550,00D	90,119875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	110.064,09C	18.025,265222
14 / 12	RESGATE	33,82D	5,538887

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE FUS	12.250.723/0001-28	006.00007936-8	12/2021	02/03
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.757,89C	945,026682
Aplicações	231.064,09C	37.786,397231
Resgates	218.320,19D	35.671,479672
Rendimento Bruto no Mês	244,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.745,90C	3.059,944242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.019,20D	166,830736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	42,68D	6,986127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	58.712,84D	9.605,707670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	37,72D	6,171151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	14,36D	2,348762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	156,12D	25,529078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.585,08D	1.076,532468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
OIAPOQUE, AP	4723	0055	05/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS OIAPOQUE FUS	12.250.723/0001-28	006.00007936-8	12/2021	03/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.757,89C	945,026682
Aplicações	231.064,09C	37.786,397231
Resgates	218.320,19D	35.671,479672
Rendimento Bruto no Mês	244,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.745,90C	3.059,944242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 12	RESGATE	65,16D	10,646978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	121.000,00C	19.761,132009
30 / 12	RESGATE	146.057,64D	23.847,403547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato de Conta Corrente

G332031020690384007
03/01/2022 10:25:16

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	13398-1 FMS OIAPOQUE -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G332031020690384009
03/01/2022 10:29:18

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	13399-X FMS OIAPOQUE -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G331031221214779010
03/01/2022 12:35:02

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	13401-5 FMS OIAPOQUE -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G336031245263777008
03/01/2022 12:53:13

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	13402-3 FMS OIAPOQUE -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G336031245263777011
03/01/2022 12:56:24

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	13403-1 FMS OIAPOQUE -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G336031245263777016
03/01/2022 13:03:12

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	13549-6 FMS OIAPOQUE -FNS AIDS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.053.825	14.070,00 D	
				13/12 3851 53825-6 ELY MARCIO DIN			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.070,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G336031245263777019
03/01/2022 13:05:56

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	14364-2 CONTRAPARTIDA ESTADO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.038.406	5.431,27 C	
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.038.429	46.428,57 C	
				060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.859,84 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	80.000,00 D	
				104 4723 012250723000128 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.388	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.010,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G333031317313888009
03/01/2022 13:22:54

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	14863-6 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G333031317313888013
03/01/2022 13:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	14894-6 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G333031317313888016
03/01/2022 13:29:19

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	15058-4 FUN MUN SAUDE SALARIO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G333031317313888020
03/01/2022 13:32:42

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	15395-8 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G334031336367785007
03/01/2022 13:41:37

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	15396-6 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G334031336367785010
03/01/2022 13:43:50

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	15762-7 FMS OIAPOQU-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G334031336367785014
03/01/2022 13:46:31

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	15853-4 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G334031336367785017
03/01/2022 13:49:44

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	16245-0 FMS OIAPOQU-FNS SISFRON
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G334031336367785022
03/01/2022 13:52:18

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	16265-5 ARRECADACAO ISS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G334031336367785025
03/01/2022 13:54:59

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	16394-5 FMS OIAPOQU-FNS INVIG
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G3330509163366791
05/01/2022 09:21:06

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16476-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330509163366791
05/01/2022 09:28:56

Cliente

Agência	2364-7
Conta	17775-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330511102529231
05/01/2022 11:33:18

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18859-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Extrato de Conta Corrente

G3330511102529231
05/01/2022 11:27:49

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18860-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031221214779007
03/01/2022 12:28:58

Cliente

Agência	2364-7
Conta	13398-1 FMS OIAPOQUE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.944,89			10.812,359231		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.184,77			10.812,359231		10.812,359231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.944,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,88
SALDO ATUAL =	41.184,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031020690384013
03/01/2022 10:37:41

Cliente

Agência	2364-7
Conta	13399-X FMS OIAPOQUE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,37			2,737602		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,43			2,737602		2,737602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031221214779012
03/01/2022 12:38:10

Cliente

Agência	2364-7
Conta	13401-5 FMS OIAPOQUE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	417,00			110,118628		
31/12/2021	SALDO ATUAL	419,45			110,118628		110,118628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	419,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031245263777009
03/01/2022 12:54:31

Cliente

Agência	2364-7
Conta	13402-3 FMS OIAPOQUE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.468,96			9.630,393843		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.682,61			9.630,393843		9.630,393843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.468,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,65
SALDO ATUAL =	36.682,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031245263777013
03/01/2022 12:57:43

Cliente

Agência	2364-7
Conta	13403-1 FMS OIAPOQUE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,73			0,193671		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,74			0,193671		0,193671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031245263777017
03/01/2022 13:04:15

Cliente

Agência	2364-7
Conta	13549-6 FMS OIAPOQUE -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	125.246,85				33.074,060018		
13/12/2021	RESGATE	14.070,00				3.707,814251	3,794688473	29.366,245767
	Aplicação 02/10/2012	7.702,02				2.029,683230		
	Aplicação 08/10/2012	6.367,98				1.678,131021		
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.857,37				29.366,245767		29.366,245767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.246,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,52
SALDO ATUAL =	111.857,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031317313888006
03/01/2022 13:20:51

Cliente

Agência	2364-7
Conta	14364-2 CONTRAPARTIDA ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	436.265,78			115.205,142138		
13/12/2021	APLICAÇÃO	51.859,84			13.666,428843	3,794688473	128.871,570981
29/12/2021	RESGATE	80.010,45			21.016,627962	3,807007011	107.854,943019
	Aplicação 10/02/2021	15.819,95			4.155,481816		
	Aplicação 01/03/2021	53.125,84			13.954,751357		
	Aplicação 04/03/2021	11.064,66			2.906,394789		
31/12/2021	SALDO ATUAL	410.824,41			107.854,943019		107.854,943019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.265,78
APLICAÇÕES (+)	51.859,84
RESGATES (-)	80.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.709,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.709,24
SALDO ATUAL =	410.824,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031317313888010
03/01/2022 13:24:10

Cliente

Agência	2364-7
Conta	14863-6 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.798,37			7.868,885411		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.972,94			7.868,885411		7.868,885411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.798,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,57
SALDO ATUAL =	29.972,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031317313888014
03/01/2022 13:27:29

Cliente

Agência	2364-7
Conta	14894-6 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.278,90			1.129,934287		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.303,97			1.129,934287		1.129,934287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.278,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,07
SALDO ATUAL =	4.303,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031317313888018
03/01/2022 13:31:05

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15058-4 FUN MUN SAUDE SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,05			0,012170		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,012170		0,012170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031317313888021
03/01/2022 13:33:43

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15395-8 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.898,94			3.934,377118		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.986,22			3.934,377118		3.934,377118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.898,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,28
SALDO ATUAL =	14.986,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031336367785008
03/01/2022 13:42:31

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15396-6 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.803,09			7.870,132895		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.977,70			7.870,132895		7.870,132895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.803,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,61
SALDO ATUAL =	29.977,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031336367785011
03/01/2022 13:44:51

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15762-7 FMS OIAPOQU-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.340,40			3.522,813558		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.418,56			3.522,813558		3.522,813558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.340,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,16
SALDO ATUAL =	13.418,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031336367785015
03/01/2022 13:48:25

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15853-4 FMS OIAPOQU-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.546,68			7.802,420269		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.719,78			7.802,420269		7.802,420269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.546,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,10
SALDO ATUAL =	29.719,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031336367785018
03/01/2022 13:50:41

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16245-0 FMS OIAPOQU-FNS SISFRON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.873,08			5.776,044834		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.001,22			5.776,044834		5.776,044834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.873,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,14
SALDO ATUAL =	22.001,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031336367785023
03/01/2022 13:53:19

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16265-5 ARRECADACAO ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19,09			5,042247		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,21			5,042247		5,042247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050808106116010
05/01/2022 08:24:30

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16394-5 FMS OIAPOQU-FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	180.389,69			47.635,685325		
31/12/2021	SALDO ATUAL	181.446,50			47.635,685325		47.635,685325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.389,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,81
SALDO ATUAL =	181.446,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050916336679009
05/01/2022 09:23:30

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16476-3 ASPS-LC141/FMS 160050AP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050916336679013
05/01/2022 09:30:55

Cliente

Agência	2364-7
Conta	17775-X FMS/OIAPOQU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051110252923013
05/01/2022 11:34:41

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18859-X AP 160050 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	282.838,41			74.689,422342		
31/12/2021	SALDO ATUAL	284.495,43			74.689,422342		74.689,422342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.838,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.657,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.657,02
SALDO ATUAL =	284.495,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051110252923009
05/01/2022 11:29:52

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18860-3 AP 160050 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.176.575,14			574.770,374857		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.189.326,64			574.770,374857		574.770,374857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.176.575,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.751,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.751,50
SALDO ATUAL =	2.189.326,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE817696 LEIA ANJOS S NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$5.940.157,89 (cinco milhões, novecentos e quarenta mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$5.940.157,89 (cinco milhões, novecentos e quarenta mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

OIAPOQUE 21 de abril de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021

2364-7 - BB OIAPOQUE **5.940.157,89**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2364-7	001	11259	FUNDEB	5.940.157,89

TOTAL GERAL: **5.940.157,89**

G3370809312919031
08/02/2022 09:40:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	11259-3PM OIAPOQUE -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.301,05 D	
				104 3101 005671906000151 R. G. C. MORE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.301,05 C	0,00 C
03/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.020.045	15.441,87 D	
				03/12 4435 20045-X AUTO POSTO BON			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.441,87 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.227,87 C	
06/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.167,16 C	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	404,01 D	
				BANCO INTER S.A.			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	419,85 D	
				BANCO INTER S.A.			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	427,77 D	
				BANCO INTER S.A.			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	451,53 D	
				BANCO INTER S.A.			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	404,01 D	
				BANCO INTER S.A.			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	447,50 D	
				BANCO INTER S.A.			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.840,36 D	0,00 C
07/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.296	3.970,00 D	
				07/12 2364 18296-6 MUNICIPIO DE O			
07/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	45.543,52 D	
				07/12 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.513,52 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4,44 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.469,97 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.834,92 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.847,29 C	
08/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.203	33.156,62 *	
08/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.363.640.203	33.156,62 D	0,00 C
09/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	550.253.000.008.771	550,00 D	
				09/12 0253 8771-8 SIMONE ASEVEDO			
09/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.104.131	703,53 D	
				09/12 0261 104131-2 LUCICLEIDE GOE			
09/12/2021		2364	99015	120 Transferido para Poupança	552.004.510.007.021	155,50 D	
				09/12 2004 510007021-4 MARIA ANTONIA			
09/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.006.073	880,00 D	
				09/12 2364 6073-9 MARINALVA ALVE			
09/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.007.270	677,79 D	
				09/12 2364 7270-2 SERGIO DOS SAN			
09/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.009.753	2.146,00 D	
				09/12 2364 9753-5 ROSANE MARLEY			
09/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.015.255	460,00 D	
				09/12 2364 15255-2 FELISBERTO MAC			
09/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.016.474	9.037,32 D	
				09/12 2364 16474-7 HELEM ROMA DA			
09/12/2021		2364	99015	120 Transferido para Poupança	552.364.510.008.155	150,00 D	
				09/12 2364 510008155-0 FRANCINETE P S			

09/12/2021	2364	99015	120	Transferido para Poupança	552.364.510.011.239	455,84 D	
				09/12 2364 510011239-1 NATHALIE S MAR			
09/12/2021	2364	99015	120	Transferido para Poupança	552.364.510.015.389	363,00 D	
				09/12 2364 510015389-6 KEYLLA TATHIAN			
09/12/2021	2364	99015	120	Transferido para Poupança	552.364.510.018.455	654,09 D	
				09/12 2364 510018455-4 ISABELA V SANT			
09/12/2021	2364	99015	120	Transferido para Poupança	552.364.510.019.004	343,65 D	
				09/12 2364 510019004-X KATIA C SANTOS			
09/12/2021	2364	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.057.145	689,11 D	
				09/12 2825 57145-8 ROSALIA L D S			
09/12/2021	2364	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.029.476	2.146,00 D	
				09/12 3851 29476-4 CAROLINA SOARE			
09/12/2021	2364	99015	470	Transferência enviada	554.544.000.001.635	6.126,74 D	
				09/12 4544 1635-7 SIND SERV PUB			
09/12/2021	2364	99015	470	Transferência enviada	554.544.000.015.194	8.336,79 D	
				09/12 4544 15194-7 M A RECONCILIA			
09/12/2021	2364	99015	470	Transferência enviada	554.544.000.070.756	1.092,55 D	
				09/12 4544 70756-2 IMPORTADORA E			
09/12/2021	2364	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.007.766	220,00 D	
				09/12 8123 7766-6 ALEXIA N SANTO			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.810,25 D	
				104 4723 49060287215 CHARLES DE SOUZA			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.434,63 D	
				237 0460 29238617368 FRANCINETE SILVA			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	13.625,35 D	
				260 0001 20886454204 JOSE DAMIAO DE OL			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	20.000,00 D	
				104 4723 41573250287 MARIA DE FATIMA L			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	11.156,25 D	
				003 0032 018367019000136 COOPERATIVA D			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	140,74 D	
				341 8529 05228526293 ANDRE ISAAC VALE			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	150,00 D	
				104 0658 77112075220 LUCIANA DOS SANTO			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	330,00 D	
				104 0658 03020030293 ADMA BATISTA DOS			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	550,00 D	
				104 4723 02091115266 KAMILLA GAMA OLIV			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	429,27 D	
				104 4723 95432540282 LAELSON FORTE DOS			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.142,36 D	
				104 4723 31630081272 LUIZ RODRIGUES DE			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.073,18 D	
				104 4723 10747028249 MIRANDY MIRANDA D			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	2.507,06 D	
				104 4723 60182439380 TATILENE SILVA DI			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	2.500,00 D	
				104 4723 21005389268 MARIA ROSA BRITO			
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	2.146,00 D	
				104 4723 24563749249 RAIMUNDA SILVA CA			
09/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	110.183,00 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683	ITR	350	33,96 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	34.936,81 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	79.484,07 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.018.530,61 C	
10/12/2021	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	3.368,80 C	
10/12/2021	0000	14011	638	ITCMD	350	30,21 C	
10/12/2021	0000	14011	638	ITCMD	350	260,84 C	
10/12/2021	0000	14011	638	ITCMD	350	86,61 C	
10/12/2021	0000	14011	638	ITCMD	350	145,68 C	
10/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	6.057,39 C	
10/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	5.457,46 C	
10/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	4.472,72 C	
10/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	434.259,61 C	
10/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.608,79 C	

10/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.198,30 C	
10/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	76.293,11 C	
10/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		19.370.001	33.156,62 C	
10/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.177.363.640.201		33.156,62 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	2.146,00 D	
		104 4723 24563749249 RAIMUNDA SILVA CA				
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.782.078,97 D	0,00 C
13/12/2021	2364	99015 470 Transferência enviada	558.122.000.001.969		9.538,00 D	
		13/12 8122 1969-0 3R C DISTRIBUI				
13/12/2021	2364	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.002.841		39.067,20 D	
		13/12 8123 2841-X A C DA S PINTO				
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	48.605,20 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	454,20 C	
15/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.149,70 C	
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	19.603,90 D	0,00 C
16/12/2021	2364	99015 470 Transferência enviada	552.364.000.018.296		3.440,00 D	
		16/12 2364 18296-6 MUNICIPIO DE O				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.440,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR		350	194,02 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.459,48 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.621,41 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	364.871,91 C	
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	229,43 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	409.376,25 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	722.351,65 D	
		104 4723 005990445000180 MUNICIPIO DE				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	31.009,90 D	
		104 4723 005990445000180 MUNICIPIO DE				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	753.361,55 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	366.652,84 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	366.652,84 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	364,48 C	
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.468,36 C	
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	17.832,84 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	3.253.900,00 D	
		104 4723 005990445000180 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.253.900,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR		350	24,23 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.292,50 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	50.717,25 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	624.881,24 C	
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.075,86 C	
30/12/2021	2364	99015 470 Transferência enviada	552.364.000.018.296		17.500,00 D	
		30/12 2364 18296-6 MUNICIPIO DE O				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.706.926,10 D	
		104 4723 005990445000180 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.146,00 D	
		104 4723 24563749249 RAIMUNDA SILVA CA				
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.027.581,02 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE858767 ANTONIO R S RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310808451708261
08/02/2022 09:11:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	11259-3 PM OIAPOQUE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.542.747,74				2.255.891,944941		
01/12/2021	RESGATE	13.301,05				3.511,655455	3,787686511	2.252.380,289486
	Aplicação 17/08/2021	13.301,05				3.511,655455		
03/12/2021	RESGATE	15.441,87				4.075,090997	3,789331333	2.248.305,198489
	Aplicação 17/08/2021	15.441,87				4.075,090997		
06/12/2021	APLICAÇÃO	22.840,36				6.026,233110	3,790155406	2.254.331,431599
07/12/2021	RESGATE	49.513,52				13.060,854857	3,790986160	2.241.270,576742
	Aplicação 17/08/2021	49.513,52				13.060,854857		
09/12/2021	RESGATE	110.183,00				29.051,764439	3,792643997	2.212.218,812303
	Aplicação 17/08/2021	110.183,00				29.051,764439		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.782.078,97				469.753,740195	3,793645090	2.681.972,552498
13/12/2021	RESGATE	48.605,20				12.808,745789	3,794688473	2.669.163,806709
	Aplicação 17/08/2021	48.605,20				12.808,745789		
15/12/2021	APLICAÇÃO	19.603,90				5.163,322114	3,796760993	2.674.327,128823
16/12/2021	RESGATE	3.440,00				905,768710	3,797879043	2.673.421,360113
	Aplicação 17/08/2021	1.626,32				428,218911		
	Aplicação 19/08/2021	1.813,68				477,549799		
20/12/2021	APLICAÇÃO	409.376,25				107.735,372352	3,799831393	2.781.156,732465
21/12/2021	RESGATE	753.361,55				198.208,161599	3,800860388	2.582.948,570866
	Aplicação 19/08/2021	401.743,92				105.698,151401		
	Aplicação 20/08/2021	192.730,61				50.707,100329		
	Aplicação 30/08/2021	158.887,02				41.802,909869		
23/12/2021	APLICAÇÃO	366.652,84				96.412,818846	3,802946998	2.679.361,389712
28/12/2021	APLICAÇÃO	17.832,84				4.685,481461	3,805978136	2.684.046,871173
29/12/2021	RESGATE	3.253.900,00				854.713,424640	3,807007011	1.829.333,446533
	Aplicação 30/08/2021	360.092,71				94.586,825733		
	Aplicação 10/09/2021	805.010,72				211.455,014145		
	Aplicação 16/09/2021	295.211,28				77.544,191648		
	Aplicação 17/09/2021	39.723,77				10.434,382485		
	Aplicação 20/09/2021	226.894,62				59.599,211546		
	Aplicação 21/09/2021	58.035,45				15.244,375991		
	Aplicação 30/09/2021	846.456,30				222.341,671626		
	Aplicação 08/10/2021	622.475,15				163.507,751466		
30/12/2021	RESGATE	1.027.581,02				269.846,289669	3,808023528	1.559.487,156864
	Aplicação 08/10/2021	337.339,83				88.586,592000		
	Aplicação 20/10/2021	177.321,88				46.565,332178		
	Aplicação 21/10/2021	450.003,32				118.172,411546		
	Aplicação 25/10/2021	5.241,20				1.376,357679		
	Aplicação 29/10/2021	57.674,79				15.145,596266		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.940.157,89				1.559.487,156864		1.559.487,156864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.542.747,74
APLICAÇÕES (+)	2.618.385,16
RESGATES (-)	5.275.327,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.352,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.352,20
SALDO ATUAL =	5.940.157,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE858767 ANTONIO R S RIBEIRO.

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$658.423,30 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$658.423,30 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

OIAPOQUE 21 de abril de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2021

2364-7 - BB OIAPOQUE **658.423,30**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2364-7	001	15436	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.094,84
2364-7	001	16054	FMCA	478,94
2364-7	001	16988	FMAS	560,61
2364-7	001	17386	PETI	434,27
2364-7	001	17387	GBF	1.100,73
2364-7	001	17388	GSUAS	1.304,54
2364-7	001	17390	PSB	5.003,84
2364-7	001	18240	BPC ESCOLA	576,92
2364-7	001	18265	CREAS/MAC	1.801,40
2364-7	001	18322	CRIANÇA FELIZ	29.109,68
2364-7	001	19498	COVID SUAS ACOLHIMENTO, PORTARIA 369	2.463,33
2364-7	001	19499	AÇÕES COVID/SUAS-EPI	2.105,64
2364-7	001	19581	SIGTV ESTRUTURAÇÃO/CUSTEIO	48.555,64
2364-7	001	19687	ENFRETAMENTO COVID/SUAS	429.832,92

TOTAL GERAL: **658.423,30**

G3360615033624151
06/01/2022 15:37:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	10014-5 PM OIAPOQUE-BIDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	901,98			238,187376		
03/12/2021	APLICAÇÃO	375,51			99,096639	3,789331333	337,284015
06/12/2021	APLICAÇÃO	314,82			83,062557	3,790155406	420,346572
07/12/2021	APLICAÇÃO	155,85			41,110675	3,790986160	461,457247
21/12/2021	APLICAÇÃO	293,15			77,127273	3,800860388	538,584520
23/12/2021	RESGATE	840,34			220,970737	3,802946998	317,613783
	Aplicação 18/11/2021	20,10			5,286436		
	Aplicação 29/11/2021	820,24			215,684301		
27/12/2021	APLICAÇÃO	881,77			231,740171	3,804994166	549,353954
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.042,42			273,743056	3,808023528	823,097010
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.135,21			823,097010		823,097010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,98
APLICAÇÕES (+)	3.063,52
RESGATES (-)	840,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	3.135,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

G3360615033624151
06/01/2022 15:24:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	10014-5PM OIAPOQUE-BIDO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.158.527.000.000	375,51 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375,51 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.206.284.000.000	259,66 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.220.291.000.000	55,16 C	
				003944940104-41 DEPTO.DE POLICIA RODOV			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,82 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.246.229.000.000	155,85 C	
				108208820001-95 INST.FED.DE EDUC.,CIEN			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155,85 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.567.942.000.000	293,15 C	
				348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,15 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.636.896.000.000	259,66 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
23/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.001.004	1.100,00 D	
				23/12 2364 1004-9 PREFEITURA M O			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	840,34 C	0,00 C
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.718.707.000.000	881,77 C	
				348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	881,77 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.817.779.000.000	1.042,42 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.042,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:26:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	15436-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135.875,21			35.880,701939		
13/12/2021	RESGATE	1.570,45			413,854790	3,794688473	35.466,847149
	Aplicação 30/06/2021	1.570,45			413,854790		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135.094,84			35.466,847149		35.466,847149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.875,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.570,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,08
SALDO ATUAL =	135.094,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:09:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	15436-9FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.560,00 D	
				323 0001 024349553000112 A. DA SILVA S			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.104	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.570,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:27:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16054-7 FUN MUNIC ASS SOCIAL FMCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	476,15			125,737799		
31/12/2021	SALDO ATUAL	478,94			125,737799		125,737799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	478,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:10:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16054-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:25:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	16988-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:08:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	16988-9FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			171,06 C
20/12/2021		2364	99015	870 Transferência recebida	552.364.000.001.003	4.000,00 C	4.171,06 C
				20/12 2364 1003-0 PREF MUN OIAPO			
21/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.009.008	4.000,00 D	171,06 C
				21/12 4435 9008-5 ROSILEIDE S AR			
23/12/2021		2364	99015	870 Transferência recebida	552.364.000.001.004	5.000,00 C	
				23/12 2364 1004-9 PREFEITURA M O			
23/12/2021		2364	99015	870 Transferência recebida	552.364.000.001.004	1.600,00 C	
				23/12 2364 1004-9 PREFEITURA M O			
23/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.873	1.600,00 D	
				23/12 2364 18873-5 MAIARA BARBOSA			
23/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.873	1.600,00 D	
				23/12 2364 18873-5 MAIARA BARBOSA			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
				237 0999 20566859220 JOCIMAR DA SILVA			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.517.520	10,45 D	560,61 C
				Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			560,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:28:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	17386-X OIAPOQUEAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	431,74			114,010745		
31/12/2021	SALDO ATUAL	434,27			114,010745		114,010745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	434,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:11:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2364-7
Conta	17386-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:29:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	17387-8 OIAPOQUEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.109,70			1.608,713687	3,797879043	1.608,713687
21/12/2021	RESGATE	4.470,90			1.176,286299	3,800860388	432,427388
	Aplicação 16/12/2021	4.470,90			1.176,286299		
23/12/2021	RESGATE	545,53			143,449278	3,802946998	288,978110
	Aplicação 16/12/2021	545,53			143,449278		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.100,73			288,978110		288,978110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.109,70
RESGATES (-)	5.016,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	1.100,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:12:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	17387-8OIAPOQUEBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.669.000.004	6.109,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.109,70 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.500,00 D	
				104 4252 77684044249 JOBERLANGELA MACH			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.950,00 D	
				323 0001 024349553000112 A. DA SILVA S			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.029	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.030	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.470,90 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	535,08 D	
				237 0999 74953176200 HOSANA RODRIGUES			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.517.521	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	545,53 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:29:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	17388-6 OIAPOQUEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.562,32			1.996,990301		
08/12/2021	RESGATE	1.070,16			282,228554	3,791820437	1.714,761747
	Aplicação 24/09/2021	1.070,16			282,228554		
13/12/2021	RESGATE	2.044,79			538,855828	3,794688473	1.175,905919
	Aplicação 24/09/2021	2.044,79			538,855828		
22/12/2021	RESGATE	1.010,45			265,773630	3,801919702	910,132289
	Aplicação 24/09/2021	1.010,45			265,773630		
28/12/2021	RESGATE	2.160,45			567,646456	3,805978136	342,485833
	Aplicação 24/09/2021	2.160,45			567,646456		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.304,54			342,485833		342,485833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.562,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.285,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,07
SALDO ATUAL =	1.304,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:13:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	17388-6OIAPOQUEBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.015.040	535,08 D	
				08/12 2364 15040-1 KAREN SANTOS D			
08/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.019.065	535,08 D	
				08/12 2364 19065-9 JEAN SHALYS CH			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.070,16 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.540,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.540,00 D	
				237 0999 028074533000137 NORTE TELECOM			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.300,00 D	
				237 0999 028074533000137 NORTE TELECOM			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	713,44 D	
				104 4723 51020564253 ELIETE LIMA DOS S			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.105	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.106	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.107	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.044,79 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,00 D	
				323 0001 024349553000112 A. DA SILVA S			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.477.014	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.150,00 D	
				323 0001 024349553000112 A. DA SILVA S			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.531	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.160,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:31:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	17390-8 OIAPOQUEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.045,74				6.613,852782		
03/12/2021	RESGATE	13.241,80				3.494,495159	3,789331333	3.119,357623
	Aplicação 28/10/2021	428,09				112,971319		
	Aplicação 17/11/2021	11.201,32				2.956,015938		
	Aplicação 29/11/2021	1.612,39				425,507902		
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.888,20				3.659,905180	3,794688473	6.779,262803
17/12/2021	RESGATE	3.500,00				921,344181	3,798797529	5.857,918622
	Aplicação 29/11/2021	3.500,00				921,344181		
21/12/2021	RESGATE	15.252,25				4.012,841421	3,800860388	1.845,077201
	Aplicação 29/11/2021	2.667,74				701,876937		
	Aplicação 30/11/2021	5.686,61				1.496,136505		
	Aplicação 13/12/2021	6.897,90				1.814,827979		
22/12/2021	RESGATE	1.510,45				397,286139	3,801919702	1.447,791062
	Aplicação 13/12/2021	1.510,45				397,286139		
28/12/2021	RESGATE	510,45				134,117954	3,805978136	1.313,673108
	Aplicação 13/12/2021	510,45				134,117954		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.003,84				1.313,673108		1.313,673108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.045,74
APLICAÇÕES (+)	13.888,20
RESGATES (-)	34.014,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,85
SALDO ATUAL =	5.003,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:15:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	17390-8OIAPOQUEBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.094.058	1.200,00 D	
				03/12 0261 94058-5 ELIANE SERRAO			
03/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.011.143	2.000,00 D	
				03/12 2364 11143-0 ANTONIO MAURIC			
03/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.016.568	1.500,00 D	
				03/12 2364 16568-9 STHEFANNI MAYA			
03/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.020.687	1.500,00 D	
				03/12 2364 20687-3 ALINE L LIMA S			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.500,00 D	
				290 0001 01489856293 FLAVIO DO NASCIME			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D	
				104 4723 01806373203 EDSON DOS SANTOS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.000,00 D	
				104 3101 84516852268 BASTIRA NARCISO D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.000,00 D	
				237 1999 02641675200 EDILENE FERREIRA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.609	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.610	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.611	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.612	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.241,80 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.329.000.002	3.035,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.355.000.004	3.798,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.397.000.004	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.455.000.004	3.798,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.119.000.001	4.721,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.020.045	1.100,00 D	
				13/12 4435 20045-X AUTO POSTO BON			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.850,00 D	
				323 0001 024349553000112 A. DA SILVA S			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.649,00 D	
				323 0001 024349553000112 A. DA SILVA S			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.500,00 D	
				104 4723 19024100259 LUIZ ANTONIO LOBA			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.108	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.109	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.110	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.888,20 D	0,00 C

17/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.923	3.500,00 D	
			17/12 2364 18923-5 J. P. LIMA ABR			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.094.058	1.200,00 D	
			21/12 0261 94058-5 ELIANE SERRAO			
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.011.143	2.000,00 D	
			21/12 2364 11143-0 ANTONIO MAURIC			
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.016.568	1.500,00 D	
			21/12 2364 16568-9 STHEFANNI MAYA			
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.020.687	1.500,00 D	
			21/12 2364 20687-3 ALINE L LIMA S			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D	
			237 0999 73529192287 ROSICLEIA SOARES			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.500,00 D	
			104 4723 19024100259 LUIZ ANTONIO LOBA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.000,00 D	
			237 1999 02641675200 EDILENE FERREIRA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.000,00 D	
			104 3101 84516852268 BASTIRA NARCISO D			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.500,00 D	
			104 4723 01806373203 EDSON DOS SANTOS			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.031	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.032	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.033	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.034	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.035	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.252,25 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.500,00 D	
			290 0001 01489856293 FLAVIO DO NASCIME			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.477.015	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
			104 4723 75174901253 WEBERTON VIDAL TE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.532	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:31:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18240-0 OIAPOQUEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	573,56			151,459281		
31/12/2021	SALDO ATUAL	576,92			151,459281		151,459281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	576,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:16:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18240-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18265-6 OIAPOQUEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.236,01			1.910,821205		
08/12/2021	RESGATE	5.620,90			1.482,375048	3,791820437	428,446157
	Aplicação 01/09/2021	752,76			198,523282		
	Aplicação 01/11/2021	2.664,83			702,783727		
	Aplicação 19/11/2021	2.203,31			581,068039		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	1.277,664748
17/12/2021	RESGATE	1.250,00			329,051493	3,798797529	948,613255
	Aplicação 19/11/2021	212,51			55,941327		
	Aplicação 26/11/2021	1.037,49			273,110166		
28/12/2021	RESGATE	1.810,45			475,685865	3,805978136	472,927390
	Aplicação 26/11/2021	378,29			99,394664		
	Aplicação 13/12/2021	1.432,16			376,291201		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.801,40			472,927390		472,927390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.236,01
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	8.681,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,22
SALDO ATUAL =	1.801,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

G3360615033624151
06/01/2022 15:16:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	18265-6OIAPOQUEBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.041.780	2.000,00 D	
				08/12 3057 41780-7 NARA ADRIANNE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.000,00 D	
				290 0001 00894269240 BLENDO DA SILVA L			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.600,00 D	
				104 4723 61041270291 LUCILEIDE DA SILV			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.466	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.467	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.620,90 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.535.000.003	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
17/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.020.045	1.250,00 D	
				17/12 4435 20045-X AUTO POSTO BON			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.800,00 D	
				104 4723 49060287215 CHARLES DE SOUZA			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.533	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:33:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	18322-9 OIAPOQUECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.273,65			10.899,173024		
03/12/2021	RESGATE	10.433,59			2.753,411904	3,789331333	8.145,761120
	Aplicação 24/09/2021	3.173,09			837,373934		
	Aplicação 25/10/2021	7.260,50			1.916,037970		
06/12/2021	RESGATE	1.160,45			306,174781	3,790155406	7.839,586339
	Aplicação 25/10/2021	1.160,45			306,174781		
08/12/2021	RESGATE	10,45			2,755932	3,791820437	7.836,830407
	Aplicação 25/10/2021	10,45			2,755932		
13/12/2021	RESGATE	777,11			204,788879	3,794688473	7.632,041528
	Aplicação 25/10/2021	777,11			204,788879		
21/12/2021	RESGATE	12.723,15			3.347,439448	3,800860388	4.284,602080
	Aplicação 25/10/2021	9.975,97			2.624,661044		
	Aplicação 26/11/2021	2.747,18			722,778404		
24/12/2021	APLICAÇÃO	18.192,00			4.782,366174	3,803974714	9.066,968254
28/12/2021	RESGATE	5.422,45			1.424,719167	3,805978136	7.642,249087
	Aplicação 26/11/2021	5.422,45			1.424,719167		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.109,68			7.642,249087		7.642,249087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.273,65
APLICAÇÕES (+)	18.192,00
RESGATES (-)	30.527,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,23
SALDO ATUAL =	29.109,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:17:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	18322-9OIAPOQUECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	766,66 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.014.235	2.300,00 D	
				03/12 2364 14235-2 FRANCILENE T F			
03/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.353	1.150,00 D	
				03/12 2364 18353-9 RENATA OLIVEIR			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.150,00 D	
				104 4723 83421831220 CLEIA DOS SANTOS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.150,00 D	
				104 4723 51434440206 ERICA PRISCILA NA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.150,00 D	
				104 4723 04259557297 LEANDRO RUAN VIAN			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.150,00 D	
				104 4723 03707501280 FLAVIO FARIAS MOU			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	383,33 D	
				104 3574 93140223234 ERIKA RODRIGUES D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.150,00 D	
				104 4723 04813662293 WEVERTON PEREIRA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	766,66 D	
				380 0001 94802505272 RAULISON RICARDO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	766,66 D	
				380 0001 01771238267 LORENA SANTANA DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.613	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.614	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.615	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.616	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.617	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.618	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.619	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.620	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.433,59 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	766,66 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2021		2364	99015	120 Transferido para Poupança	552.364.510.014.091	1.150,00 D	
				06/12 2364 510014091-3 SERGIO LOUHRAN			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	766,66 D	
				380 0001 01771238267 LORENA SANTANA DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.666	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.160,45 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	766,66 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	766,66 D	
			380 0001 01771238267 LORENA SANTANA DE				
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.468		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10,45 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	766,66 D	
			104 4723 01771238267 LORENA SANTANA DE				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.111		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	777,11 C	0,00 C
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.014.235		2.300,00 D	
			21/12 2364 14235-2 FRANCILENE T F				
21/12/2021	2364	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.018.353		1.150,00 D	
			21/12 2364 18353-9 RENATA OLIVEIR				
21/12/2021	2364	99015	120 Transferido para Poupança	552.364.510.014.091		1.150,00 D	
			21/12 2364 510014091-3 SERGIO LOUHRAN				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.150,00 D	
			104 4723 01771238267 LORENA SANTANA DE				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	1.150,00 D	
			380 0001 94802505272 RAULISON RICARDO				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	1.150,00 D	
			104 4723 51434440206 ERICA PRISCILA NA				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	1.150,00 D	
			104 4723 04259557297 LEANDRO RUAN VIAN				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	1.150,00 D	
			104 4723 03707501280 FLAVIO FARIAS MOU				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	1.150,00 D	
			104 4723 04813662293 WEVERTON PEREIRA				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	1.150,00 D	
			104 4723 83421831220 CLEIA DOS SANTOS				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.036		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.037		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.038		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.039		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.040		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.041		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.489.042		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	12.723,15 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.826.000.003		18.192,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	18.192,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	5.412,00 D	
			323 0001 024349553000112 A. DA SILVA S				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.067.534		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.422,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G3360615033624151
06/01/2022 15:34:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19498-0 OIAPOQUECOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.448,99			646,706394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,33			646,706394		646,706394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	2.463,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:19:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19498-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:35:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19499-9 OIAPOQUECOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.093,37			552,799255		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.105,64			552,799255		552,799255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.093,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	2.105,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:20:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19499-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:36:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19581-2 OIAPOQUESIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.272,83			12.747,454646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.555,64			12.747,454646		12.747,454646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.272,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,81
SALDO ATUAL =	48.555,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:21:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19581-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:37:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2364-7
Conta	19687-8 OIAPOQUESIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	575.324,03			151.926,392961		
13/12/2021	RESGATE	101.058,23			26.631,495765	3,794688473	125.294,897196
	Aplicação 01/12/2020	101.058,23			26.631,495765		
23/12/2021	RESGATE	5.620,90			1.478,037954	3,802946998	123.816,859242
	Aplicação 01/12/2020	5.620,90			1.478,037954		
28/12/2021	RESGATE	41.757,50			10.971,555408	3,805978136	112.845,303834
	Aplicação 01/12/2020	41.757,50			10.971,555408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	429.832,92			112.845,303834		112.845,303834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.324,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148.436,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.945,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.945,52
SALDO ATUAL =	429.832,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360615033624151
06/01/2022 15:23:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2364-7
Conta corrente	19687-8OIAPOQUESIGTVCOVDSUAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.020.045	7.167,73 D	
				13/12 4435 20045-X AUTO POSTO BON			
13/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.003.775	51.213,00 D	
				13/12 8123 3775-3 V. N. M. DA SI			
13/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.003.775	42.677,50 D	
				13/12 8123 3775-3 V. N. M. DA SI			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.058,23 C	0,00 C
23/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.041.780	2.000,00 D	
				23/12 3057 41780-7 NARA ADRIANNE			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.600,00 D	
				104 4723 61041270291 LUCILEIDE DA SILV			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.000,00 D	
				290 0001 00894269240 BLENDO DA SILVA L			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.517.522	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.517.523	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.620,90 C	0,00 C
28/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.051.612	16.950,00 D	
				28/12 3851 51612-0 SOFINTECH LTDA			
28/12/2021		2364	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	24.807,50 D	
				28/12 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.757,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721258 WELLIDA SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$66.893.054,80 (sessenta e seis milhões, oitocentos e noventa e três mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$66.893.054,80 (sessenta e seis milhões, oitocentos e noventa e três mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

OIAPOQUE 25 de abril de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021

0658-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **3.834.812,30**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0658-7	104	16	FPM CAIXA	0,02
0658-7	104	17	REC. PROPRIO	2.837,08
0658-7	104	2	FOLPAG CAIXA	25.246,99
0658-7	104	26	FUNDEB CAIXA	936,67
0658-7	104	27	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA	4.458,96
0658-7	104	624000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	7.597,98
0658-7	104	624001	ATENÇÃO BÁSICA	2.035,92
0658-7	104	624003	MAC - ALTA COMPLEXIDADE	353,10
0658-7	104	624004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51,68
0658-7	104	624005	FNS - IN VAN	3.597,21
0658-7	104	624007	SIS FRONTEIRA	0,50
0658-7	104	624008	FNS CONVENENTE	14.765,99
0658-7	104	624010	CUSTEIO	3.630,94
0658-7	104	624011	BLOCO DE INVESTIMENTO	1.102.136,79
0658-7	104	624012	REPASSE SUS (ATB)	2.548.169,27
0658-7	104	71006	SOBRA DE RECURSO	1.255,53
0658-7	104	71010	RP - REC. PRORPIO CAIXA	484,81
0658-7	104	71011	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	13.315,69
0658-7	104	71013	PAVIMENTAÇÃO RUAS/AVENIDA	32.960,50
0658-7	104	71014	SOBRA DE RECURSO	52.230,75
0658-7	104	7936-8	FUS EC-29 A CAIXA	18.745,90
0658-7	104	8	MOVIMENTAÇÃO CAIXA	0,02

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

05990445/0001-80 Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2021

2364-7 - BB OIAPOQUE **19.105.925,09**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2364-7	001	10014	BIDO CORREIOS	3.135,21
2364-7	001	1003	FPM	279.169,48
2364-7	001	1004	RECURSO PROPRIO	278.677,80
2364-7	001	1006	ITR - IMP.TERRIT.RURAL	1.068,03
2364-7	001	10671	PNSE - PROG.NAC.SAÚDE ESCOLA	470,62
2364-7	001	11259	FUNDEB	5.940.157,89
2364-7	001	11468	SNA	50.554,32
2364-7	001	11856	FUS (EC-29A)	218,76
2364-7	001	11917	PTA/EDUCAÇÃO INCLUISIVA CONV.816013/2008	49.042,45
2364-7	001	12285	IPM-IPI EXPORT	183,22
2364-7	001	12286	IPVA	11.895,57
2364-7	001	12287	ICMS	49.947,04
2364-7	001	12508	PNAE - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.041,32
2364-7	001	12509	PNAE - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.832,80
2364-7	001	12875	12875	618,86
2364-7	001	12893	RECURSO SEMMAM	0,46
2364-7	001	13398	FARMÁCIA BÁSICA	41.184,77
2364-7	001	13399	ATENÇÃO BÁSICA	10,43
2364-7	001	13401	GESTÃO DO SUS	419,45
2364-7	001	13402	TETO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	36.682,61
2364-7	001	13403	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,74
2364-7	001	13549	DST/AIDS	111.857,37
2364-7	001	14364	SAÚDE ESTADUAL	410.824,41
2364-7	001	14367	SUP.FUNDOS - VANERLY	411,39
2364-7	001	14434	SUP.FUNDOS - LUCAS A CASTRO	93,91
2364-7	001	14840	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	98,63
2364-7	001	14863	ESTRUTURAÇÃO ATB	29.972,94
2364-7	001	14894	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	4.303,97
2364-7	001	15033	SUP.FUNDOS - KAUE C SILVA	96,80
2364-7	001	15058	SALÁRIO	0,05
2364-7	001	15145	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.617.386,29
2364-7	001	15210	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.173,54
2364-7	001	15342	PMO	21,42
2364-7	001	15395	REVITALIZAÇÃO UBS I	14.986,22
2364-7	001	15396	REVITALIZAÇÃO UBS II	29.977,70
2364-7	001	15436	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.094,84
2364-7	001	15716	APOIO A CRECHE	827,72
2364-7	001	15749	PMO - PTA UNIFORME NA ESCOLA 2013	31,35
2364-7	001	15750	PTA	0,10
2364-7	001	15753	PEJA - PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	29,79
2364-7	001	15762	FNS-INVESTIMENTO	13.418,56
2364-7	001	15853	ACADEMIA EM SAÚDE	29.719,78
2364-7	001	16054	FMCA	478,94
2364-7	001	16137	ONIBUS CESSIVEL 2013	6.069,54
2364-7	001	16245	SISTEMA FRONTEIRA	22.001,22
2364-7	001	16263	TX - EMBARQUE RODOVIÁRIO	15.205,98
2364-7	001	16265	ISSQN RETIDO	19,21
2364-7	001	16394	REDE FRIO	181.446,50
2364-7	001	16476	CONDICIONAMENTO SIOPS	1.389,86

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021

2364-7 - BB OIAPOQUE **19.105.925,09**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2364-7	001	16790	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	2.996,00
2364-7	001	16988	FMAS	560,61
2364-7	001	17386	PETI	434,27
2364-7	001	17387	GBF	1.100,73
2364-7	001	17388	GSUAS	1.304,54
2364-7	001	17390	PSB	5.003,84
2364-7	001	17775	FNS - CONVENENTE	15.000,00
2364-7	001	17941	PDDE - PROG.NAC.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.657,91
2364-7	001	17960	PNATE - PRG.NAC.TRANSPORTE ESCOLAR	14.332,75
2364-7	001	18219	PM OIAPOQUE - PAR	125.921,45
2364-7	001	18240	BPC ESCOLA	576,92
2364-7	001	18265	CREAS/MAC	1.801,40
2364-7	001	18294	LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	2.791,66
2364-7	001	18296	LIVRE MOVIMENTO	18.539,01
2364-7	001	18315	CONV. 865014 - FEIRA DO PESCADO (C.NORTE)	765.163,68
2364-7	001	18316	CONV. 865195 - PRAÇA INFRAERO (C.NORTE)	241.995,07
2364-7	001	18317	CONV. 865198 - PRAÇA INFRAERO (C.NORTE)	460.863,19
2364-7	001	18322	CRIANÇA FELIZ	29.109,68
2364-7	001	18331	CONVENIO865245/2018	1.029.750,32
2364-7	001	18348	OIAPOQUE MP-81	4,29
2364-7	001	18391	CONV.865278/2018 PAVIMENT. ASFALTICA	612.008,41
2364-7	001	18392	CONV.865281/2018 PAVIMENT. ASFALTICA	605.162,95
2364-7	001	1844	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.181,15
2364-7	001	18448	ILUMINAÇÃO	34.035,19
2364-7	001	18859	FNS - AT.BÁSICA	284.495,43
2364-7	001	18860	BLOCO DE INVESTIMENTO	2.189.326,64
2364-7	001	19498	COVID SUAS ACOLHIMENTO, PORTARIA 369	2.463,33
2364-7	001	19499	AÇÕES COVID/SUAS-EPI	2.105,64
2364-7	001	19536	TERMINAL RODOVIÁRIO	10,45
2364-7	001	19581	SIGTV ESTRUTURAÇÃO/CUSTEIO	48.555,64
2364-7	001	19666	TRANSF ESPECIAIS-1600501	820.203,71
2364-7	001	19687	ENFRETAMENTO COVID/SUAS	429.832,92
2364-7	001	19708	LIXEIRA PÚBLICA	611,19
2364-7	001	20791	TRANSF ESPECIAIS- EMENDAS PALAMENTÁRES	1.330.657,89
2364-7	001	212	ART 212	21.347,75
2364-7	001	23297	FEP	204.369,06
2364-7	001	283141	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	27.631,96
2364-7	001	7034	FNDE - PAR TD	158.087,21
2364-7	001	7936	FUS (EC-29)	62.393,93
2364-7	001	8821	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.601,58
2364-7	001	8973	CFM	3.059,87
2364-7	001	9425	CIDE	28.625,89
2364-7	001	9495	PMO	0,12

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021

3575-0 - SETOR PÚBLICO **43.951.400,83**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3575-0	001	8153	CONVÊNIO ESTADUAL 009-2020	741,48
3575-0	001	8437	OUTORGA CAESA	43.950.659,35

999 -7 - BRADESCO OIAPOQUE **916,58**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
999 -7	237	13	REC. PROPRIO	916,58

TOTAL GERAL: **66.893.054,80**

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 06000001 CAMARA DE VER DO MUN DE OIAPOQUE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1003 FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		279.169,48
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		279.169,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1006 ITR - IMP.TERRIT.RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.068,03
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.068,03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1004 RECURSO PROPRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		278.677,80
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		278.677,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23297 FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		204.369,06
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		204.369,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283141 ADO - LC 176/2020 (ADO25)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		27.631,96
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		27.631,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.
Conta: 13 REC. PROPRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		916,58
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		916,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8821 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.182,33
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/11/2021	TRF DEP JUD	419,25	3.601,58
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.601,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10014 BIDO CORREIOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.135,21
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.135,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1178 PGTOSERVIDORES

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9425 CIDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		28.625,89
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		28.625,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 27 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.458,96
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.458,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11856 FUS (EC-29A)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		218,76
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		218,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71014 SOBRA DE RECURSO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		52.230,75
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		52.230,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8973 CFM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.059,87
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.059,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12287 ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		49.947,04
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		49.947,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11468 SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		50.554,32
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		50.554,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12286 IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		11.895,57
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		11.895,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10671 PNSE - PROG.NAC.SAÚDE ESCOLA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		470,62
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		470,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12285 IPM-IPI EXPORT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		183,22
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		183,22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11917 PTA/EDUCAÇÃO INCLUISIVA CONV.816013/2008

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		49.042,45
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		49.042,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12509 PNAE - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.832,80
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.832,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18296 LIVRE MOVIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		18.539,01
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		18.539,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12508 PNAE - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.041,32
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.041,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 212 ART 212

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		21.347,75
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		21.347,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15753 PEJA - PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		29,79
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		29,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18348 OIAPOQUE MP-81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4,29
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16790 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.996,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.996,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 26 FUNDEB CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		936,67
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		936,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12893 RECURSO SEMMAM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,46
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15749 PMO - PTA UNIFORME NA ESCOLA 2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		31,35
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		31,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7936 FUS (EC-29)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		62.393,93
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		62.393,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14840 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		98,63
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		98,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15716 APOIO A CRECHE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		827,72
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		827,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15210 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.173,54
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.173,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17960 PNATE - PRG.NAC.TRANSPORTE ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		14.332,75
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		14.332,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12875 12875

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		618,86
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		618,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17941 PDDE - PROG.NAC.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		9.657,91
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		9.657,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7034 FNDE - PAR TD

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		158.087,21
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		158.087,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9495 PMO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,12
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15145 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.617.386,29
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.617.386,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18219 PM OIAPOQUE - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		125.921,45
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		125.921,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16137 ONIBUS CESSIVEL 2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		6.069,54
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		6.069,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18448 ILUMINAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		34.035,19
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		34.035,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15342 PMO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		21,42
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		21,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15750 PTA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,10
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18314 CONVÊNIO 864204/2018

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16263 TX - EMBARQUE RODOVIÁRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		15.205,98
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		15.205,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16209 AFM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1844 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		133.181,15
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		133.181,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2 FOLPAG CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		25.246,99
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		25.246,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 16 FPM CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,02
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 17 REC. PROPRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.837,08
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.837,08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 8 MOVIMENTAÇÃO CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,02
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18294 LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.791,66
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.791,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71010 RP - REC. PRORPIO CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		484,81
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		484,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18579 CONVÊNIO 881121-2018

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19536 TERMINAL RODOVIÁRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		10,45
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		10,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8153 CONVÊNIO ESTADUAL 009-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		741,48
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		741,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18315 CONV. 865014 - FEIRA DO PESCADO (C.NORTE)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		765.163,68
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		765.163,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14434 SUP.FUNDOS - LUCAS A CASTRO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		93,91
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		93,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19708 LIXEIRA PÚBLICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		611,19
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		611,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18316 CONV. 865195 - PRAÇA INFRAERO (C.NORTE)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		241.995,07
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		241.995,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71011 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/06/2021	TED	13.315,69	13.315,69
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		13.315,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19666 TRANSF ESPECIAIS-1600501

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		820.133,78
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		820.203,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18317 CONV. 865198 - PRAÇA INFRAERO (C.NORTE)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		460.863,19
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		460.863,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14367 SUP.FUNDOS - VANERLY

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		411,39
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		411,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15033 SUP.FUNDOS - KAUE C SILVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		96,80
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		96,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20791 TRANSF ESPECIAIS- EMENDAS PALAMENTÁRES

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.330.657,89
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.330.657,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19906 LEI BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71006 SOBRA DE RECURSO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.255,53
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.255,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71013 PAVIMENTAÇÃO RUAS/AVENIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		32.960,50
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		32.960,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18391 CONV.865278/2018 PAVIMENT. ASFALTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		612.008,41
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		612.008,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18392 CONV.865281/2018 PAVIMENT. ASFALTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		605.162,95
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		605.162,95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.
Conta: 40

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18331 CONVENIO865245/2018

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.029.750,32
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.029.750,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8437 OUTORGA CAESA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		43.950.659,35
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		43.950.659,35

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15853 ACADEMIA EM SAÚDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		29.719,78
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		29.719,78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16265 ISSQN RETIDO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		19,21
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		19,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15762 FNS-INVESTIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		13.418,56
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		13.418,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15395 REVITALIZAÇÃO UBS I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		14.986,22
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		14.986,22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16394 REDE FRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		181.446,50
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		181.446,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16245 SISTEMA FRONTEIRA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		22.001,22
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		22.001,22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15396 REVITALIZAÇÃO UBS II

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		29.977,70
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		29.977,70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13402 TETO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		36.682,61
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		36.682,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16476 CONDICIONAMENTO SIOPS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.389,86
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.389,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17775 FNS - CONVENENTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		15.000,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		15.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18859 FNS - AT.BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		284.495,43
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		284.495,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18860 BLOCO DE INVESTIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.189.326,64
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.189.326,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624001 ATENÇÃO BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.035,92
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.035,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		51,68
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		51,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624000 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		7.597,98
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		7.597,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13399 ATENÇÃO BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		10,43
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		10,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13549 DST/AIDS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		111.857,37
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		111.857,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624003 MAC - ALTA COMPLEXIDADE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		353,10
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		353,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624005 FNS - IN VAN

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.597,21
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.597,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624007 SIS FRONTEIRA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,50
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624008 FNS CONVENENTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		14.765,99
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		14.765,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624010 CUSTEIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.630,94
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.630,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624011 BLOCO DE INVESTIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.102.136,79
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.102.136,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13398 FARMÁCIA BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		41.184,77
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		41.184,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13401 GESTÃO DO SUS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		419,45
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		419,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13403 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,74
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14863 ESTRUTURAÇÃO ATB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		29.972,94
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		29.972,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14364 SAÚDE ESTADUAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		410.824,41
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		410.824,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14894 ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.303,97
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.303,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15058 SALÁRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,05
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624012 REPASSE SUS (ATB)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.548.169,27
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.548.169,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 7936-8 FUS EC-29 A CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		18.745,90
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		18.745,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11259 FUNDEB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		5.940.157,89
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		5.940.157,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: FOLPAG FOLPAG FUNDEB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15436 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		135.094,84
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		135.094,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1003 FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		279.169,48
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		279.169,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1006 ITR - IMP.TERRIT.RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.068,03
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.068,03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1004 RECURSO PROPRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		278.677,80
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		278.677,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23297 FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		204.369,06
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		204.369,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15853 ACADEMIA EM SAÚDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		29.719,78
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		29.719,78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283141 ADO - LC 176/2020 (ADO25)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		27.631,96
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		27.631,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.
Conta: 13 REC. PROPRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		916,58
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		916,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8821 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.182,33
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/11/2021	TRF DEP JUD	419,25	3.601,58
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.601,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16265 ISSQN RETIDO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		19,21
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		19,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10014 BIDO CORREIOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.135,21
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.135,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1178 PGTOSERVIDORES

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15762 FNS-INVESTIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		13.418,56
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		13.418,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9425 CIDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		28.625,89
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		28.625,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 27 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.458,96
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.458,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11856 FUS (EC-29A)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		218,76
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		218,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15395 REVITALIZAÇÃO UBS I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		14.986,22
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		14.986,22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16394 REDE FRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		181.446,50
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		181.446,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71014 SOBRA DE RECURSO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		52.230,75
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		52.230,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8973 CFM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.059,87
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.059,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16245 SISTEMA FRONTEIRA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		22.001,22
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		22.001,22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15396 REVITALIZAÇÃO UBS II

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		29.977,70
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		29.977,70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13402 TETO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		36.682,61
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		36.682,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16476 CONDICIONAMENTO SIOPS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.389,86
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.389,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17775 FNS - CONVENENTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		15.000,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		15.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18859 FNS - AT.BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		284.495,43
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		284.495,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18860 BLOCO DE INVESTIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.189.326,64
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.189.326,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12287 ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		49.947,04
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		49.947,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624001 ATENÇÃO BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.035,92
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.035,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		51,68
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		51,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11468 SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		50.554,32
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		50.554,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12286 IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		11.895,57
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		11.895,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624000 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		7.597,98
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		7.597,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13399 ATENÇÃO BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		10,43
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		10,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13549 DST/AIDS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		111.857,37
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		111.857,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624003 MAC - ALTA COMPLEXIDADE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		353,10
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		353,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624005 FNS - IN VAN

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.597,21
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.597,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10671 PNSE - PROG.NAC.SAÚDE ESCOLA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		470,62
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		470,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624007 SIS FRONTEIRA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,50
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15436 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		135.094,84
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		135.094,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624008 FNS CONVENENTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		14.765,99
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		14.765,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12285 IPM-IPI EXPORT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		183,22
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		183,22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624010 CUSTEIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		3.630,94
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		3.630,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11917 PTA/EDUCAÇÃO INCLUISIVA CONV.816013/2008

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		49.042,45
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		49.042,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17386 PETI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		434,27
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		434,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624011 BLOCO DE INVESTIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.102.136,79
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.102.136,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16054 FMCA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		478,94
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		478,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17387 GBF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.100,73
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.100,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12509 PNAE - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.832,80
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.832,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18296 LIVRE MOVIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		18.539,01
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		18.539,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12508 PNAE - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.041,32
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.041,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17388 GSUAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.304,54
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.304,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 212 ART 212

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		21.347,75
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		21.347,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15753 PEJA - PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		29,79
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		29,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18348 OIAPOQUE MP-81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4,29
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11259 FUNDEB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		5.940.157,89
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		5.940.157,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16790 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.996,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.996,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 26 FUNDEB CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		936,67
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		936,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12893 RECURSO SEMMAM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,46
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17390 PSB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		5.003,84
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		5.003,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: FOLPAG FOLPAG FUNDEB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15749 PMO - PTA UNIFORME NA ESCOLA 2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		31,35
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		31,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13398 FARMÁCIA BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		41.184,77
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		41.184,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13401 GESTÃO DO SUS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		419,45
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		419,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13403 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,74
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14863 ESTRUTURAÇÃO ATB

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		29.972,94
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		29.972,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14364 SAÚDE ESTADUAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		410.824,41
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		410.824,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7936 FUS (EC-29)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		62.393,93
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		62.393,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16988 FMAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		560,61
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		560,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18265 CREAS/MAC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.801,40
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.801,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14840 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		98,63
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		98,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15716 APOIO A CRECHE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		827,72
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		827,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15210 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.173,54
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.173,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17960 PNATE - PRG.NAC.TRANSPORTE ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		14.332,75
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		14.332,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14894 ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		4.303,97
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		4.303,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12875 12875

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		618,86
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		618,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18322 CRIANÇA FELIZ

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		29.109,68
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		29.109,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15058 SALÁRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,05
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17941 PDDE - PROG.NAC.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		9.657,91
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		9.657,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19499 AÇÕES COVID/SUAS-EPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.105,64
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.105,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19498 COVID SUAS ACOLHIMENTO, PORTARIA 369

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.463,33
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.463,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7034 FNDE - PAR TD

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		158.087,21
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		158.087,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18240 BPC ESCOLA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		576,92
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		576,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19581 SIGTV ESTRUTURAÇÃO/CUSTEIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		48.555,64
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		48.555,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19687 ENFRETAMENTO COVID/SUAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		429.832,92
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		429.832,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9495 PMO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,12
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15145 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.617.386,29
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.617.386,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18219 PM OIAPOQUE - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		125.921,45
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		125.921,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16137 ONIBUS CESSIVEL 2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		6.069,54
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		6.069,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18448 ILUMINAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		34.035,19
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		34.035,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15342 PMO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		21,42
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		21,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15750 PTA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,10
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18314 CONVÊNIO 864204/2018

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16263 TX - EMBARQUE RODOVIÁRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		15.205,98
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		15.205,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16209 AFM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1844 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		133.181,15
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		133.181,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 2 FOLPAG CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		25.246,99
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		25.246,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 16 FPM CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,02
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 17 REC. PROPRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.837,08
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.837,08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 8 MOVIMENTAÇÃO CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,02
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18294 LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.791,66
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.791,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71010 RP - REC. PRORPIO CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		484,81
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		484,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18579 CONVÊNIO 881121-2018

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19536 TERMINAL RODOVIÁRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		10,45
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		10,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 06000001 CAMARA DE VER DO MUN DE OIAPOQUE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8153 CONVÊNIO ESTADUAL 009-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		741,48
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		741,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18315 CONV. 865014 - FEIRA DO PESCADO (C.NORTE)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		765.163,68
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		765.163,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14434 SUP.FUNDOS - LUCAS A CASTRO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		93,91
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		93,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 624012 REPASSE SUS (ATB)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		2.548.169,27
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		2.548.169,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19708 LIXEIRA PÚBLICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		611,19
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		611,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18316 CONV. 865195 - PRAÇA INFRAERO (C.NORTE)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		241.995,07
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		241.995,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71011 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/06/2021	TED	13.315,69	13.315,69
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		13.315,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19666 TRANSF ESPECIAIS-1600501

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		820.133,78
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		820.203,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18317 CONV. 865198 - PRAÇA INFRAERO (C.NORTE)

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		460.863,19
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		460.863,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14367 SUP.FUNDOS - VANERLY

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		411,39
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		411,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15033 SUP.FUNDOS - KAUE C SILVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		96,80
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		96,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20791 TRANSF ESPECIAIS- EMENDAS PALAMENTÁRES

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.330.657,89
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.330.657,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19906 LEI BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71006 SOBRA DE RECURSO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.255,53
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.255,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71013 PAVIMENTAÇÃO RUAS/AVENIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		32.960,50
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		32.960,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18391 CONV.865278/2018 PAVIMENT. ASFALTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		612.008,41
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		612.008,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18392 CONV.865281/2018 PAVIMENT. ASFALTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		605.162,95
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		605.162,95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.
Conta: 40

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18331 CONVENIO865245/2018

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		1.029.750,32
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		1.029.750,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 7936-8 FUS EC-29 A CAIXA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		18.745,90
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		18.745,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8437 OUTORGA CAESA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário		43.950.659,35
31/12/2021	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade.		43.950.659,35

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XX
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1. CÂMARA MUNICIPAL
2. PREFEITURA MUNICIPAL
3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6. INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
7. CONSOLIDADO

Exercício 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

05.124.771/0001-04 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **6**		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									CNPJ/CPF	29.979.036/0680-20		
ORÇAMENTÁRIA														
31/03/2021	129004/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	331002	15.106,88
31/03/2021	226005/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	331002	13.234,21
31/03/2021	331004/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	331002	569,01
31/03/2021	331004/002	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	331002	2.898,28
30/04/2021	331004/003	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	430002	13.819,76
31/05/2021	430005/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	531002	13.611,73
30/06/2021	531006/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	630002	13.894,79
30/06/2021	630005/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	630003	13.611,73
31/08/2021	730006/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	831002	14.361,49
30/09/2021	831005/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	930002	13.690,93
30/09/2021	930004/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	930002	14.056,83
30/11/2021	1029006001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	1130002	13.219,91
31/12/2021	1130004001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	1231002	15.773,89
31/12/2021	1231006001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	001	1231002	15.168,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														173.017,45
TOTAL DO FORNECEDOR														173.017,45
TOTAL GERAL														173.017,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO, 460

05.990.445/0001-80 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: **6**		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						CNPJ/CPF 29.979.036/0680-20		
ORÇAMENTÁRIA										
08/01/2021	108001/001	OR	46	200501	04.122.0007.2007.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	108002	10.846,78
08/01/2021	108002/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	108003	80.290,41
29/01/2021	129001/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	129002	18.823,33
10/02/2021	210002/001	OR	247	201501	12.361.0021.2034.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 200 001 1 111	210002	10.426,02
10/02/2021	210003/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	210002	80.427,85
10/03/2021	310003/001	OR	247	201501	12.361.0021.2034.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 200 001 1 111	310003	28.478,01
10/03/2021	310004/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	310003	81.444,47
30/03/2021	330001/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	330002	18.823,33
09/04/2021	409001/001	OR	46	200501	04.122.0007.2007.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	409006	11.769,21
09/04/2021	409002/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	409007	87.202,33
30/04/2021	430005/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	430008	18.823,33
10/05/2021	510001/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	510017	87.974,62
28/05/2021	510001/002	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	528011	23.260,80
10/06/2021	610002/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	610011	88.149,03
30/06/2021	610002/002	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	630002	23.260,80
09/07/2021	709004/003	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	709024	87.536,44
09/07/2021	709004/002	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	709024	705,10
09/07/2021	709004/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	709024	10.159,89
30/07/2021	709004/004	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	730004	23.260,80
10/08/2021	810007/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	810006	87.688,69
10/09/2021	910014/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	910026	87.870,54
08/10/2021	1008007001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 001 1 001	1008005	88.056,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.055.278,41
TOTAL DO FORNECEDOR										1.055.278,41
TOTAL GERAL										1.055.278,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

12.250.723/0001-28 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: **6**		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						CNPJ/CPF 29.979.036/0680-20		
Label9										
25/04/2022	04039002000		0							0,00
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										0,00
TOTAL DO FORNECEDOR										0,00
TOTAL GERAL										0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OIAPOQUE - FUNDEB

06.102.249/0001-94 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **6**	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										CNPJ/CPF	29.979.036/0680-20		
ORÇAMENTÁRIA														
30/06/2021	622005/001	OR	307	201502	12.361.0021.2037.0000	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	250	000	3	113	630005	3.573,18
					PROC LICIT:									
30/06/2021	622007/001	OR	300	201502	12.361.0021.2035.0000	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	250	000	3	112	630005	11.331,62
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														14.904,80
TOTAL DO FORNECEDOR														14.904,80
TOTAL GERAL														14.904,80

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS

RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA 460

13.840.734/0001-20 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE / / A / /

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: **6**		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0680-20	
Label9										
21/04/2022	000041		0							0,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										0,00
TOTAL DO FORNECEDOR										0,00
TOTAL GERAL										0,00

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

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

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Ordem Pgto / Fte. Código	PAGA
Cod: **6**		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									CNPJ/CPF	29.979.036/0680-20	
ORÇAMENTÁRIA													
08/01/2021	108001/001	OR	46	200501	04.122.0007.2007.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	108002 / 001	10.846,78
08/01/2021	108002/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	108003 / 001	80.290,41
29/01/2021	129001/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	129002 / 001	18.823,33
10/02/2021	210002/001	OR	247	201501	12.361.0021.2034.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	200	001	1	210002 / 111	10.426,02
10/02/2021	210003/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	210002 / 001	80.427,85
10/03/2021	310003/001	OR	247	201501	12.361.0021.2034.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	200	001	1	310003 / 111	28.478,01
10/03/2021	310004/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	310003 / 001	81.444,47
30/03/2021	330001/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	330002 / 001	18.823,33
31/03/2021	129004/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	331002 / 001	15.106,88
31/03/2021	226005/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	331002 / 001	13.234,21
31/03/2021	331004/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	331002 / 001	569,01
31/03/2021	331004/002	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	331002 / 001	2.898,28
09/04/2021	409001/001	OR	46	200501	04.122.0007.2007.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	409006 / 001	11.769,21
09/04/2021	409002/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	409007 / 001	87.202,33
30/04/2021	331004/003	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	430002 / 001	13.819,76
30/04/2021	430005/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	430008 / 001	18.823,33
10/05/2021	510001/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	510017 / 001	87.974,62
28/05/2021	510001/002	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	528011 / 001	23.260,80
31/05/2021	430005/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	531002 / 001	13.611,73
10/06/2021	610002/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	610011 / 001	88.149,03
30/06/2021	531006/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	630002 / 001	13.894,79
30/06/2021	610002/002	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	630002 / 001	23.260,80
30/06/2021	622005/001	OR	307	201502	12.361.0021.2037.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	250	000	3	630005 / 113	3.573,18
30/06/2021	622007/001	OR	300	201502	12.361.0021.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	250	000	3	630005 / 112	11.331,62
30/06/2021	630005/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	630003 / 001	13.611,73
09/07/2021	709004/003	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	709024 / 001	87.536,44
09/07/2021	709004/002	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	709024 / 001	705,10
09/07/2021	709004/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	709024 / 001	10.159,89
30/07/2021	709004/004	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	730004 / 001	23.260,80
10/08/2021	810007/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	810006 / 001	87.688,69
31/08/2021	730006/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	831002 / 001	14.361,49
10/09/2021	910014/001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	910026 / 001	87.870,54
30/09/2021	831005/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	930002 / 001	13.690,93
30/09/2021	930004/001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	001	001	1	930002 / 001	14.056,83

MUNICIPIO DE OIAPOQUE

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

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **6**		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										CNPJ/CPF	29.979.036/0680-20	
ORÇAMENTÁRIA														
08/10/2021	1008007001	OR	71	200601	04.841.0011.2009.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	001	1	001	1008005	88.056,63
30/11/2021	1029006001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	001	001	1	001	1130002	13.219,91
31/12/2021	1130004001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	001	001	1	001	1231002	15.773,89
31/12/2021	1231006001	OR	4	100101	01.031.0004.2001.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	001	001	1	001	1231002	15.168,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														1.243.200,66
TOTAL DO FORNECEDOR														1.243.200,66
TOTAL GERAL														1.243.200,66

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XXI
RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESA

Exercício 2021

NOME	CARGO	PERÍODO INICIAL	PERÍODO FINAL
BRENO LIMA DE ALMEIDA	PREFEITO	01/01/2021	31/12/2021
KAIT DAYANA DOS SANTOS RAMOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/10/2021	31/12/2021
JAIDERSON GADELHA G. NASCIMENTO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/01/2021	30/06/2021
MANOEL DO E. SANTO F. DA SILVA	CONTADOR	01/01/2021	31/12/2021
OSCAR MORAES DOS S. JUNIOR	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	09/07/2021	04/10/2021
WELLIDA SOUZA LIMA	SEC. MUN. DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL	03/01/2021	31/12/2021
ANTÔNIO RANGEL DA SILVA RIBEIRO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03/01/2021	31/12/2021
NEYDA DE NAZARE FERNANDES CUNHA	SECRETÁRIA DE FAZENDA	28/06/2021	31/12/2021

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XXII
PORTARIAS DA CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANTES E ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

Exercício 2021

DECRETO Nº659/2021/GAB/PMO

Poder Executivo
Prefeitura do Município de Oiapoque
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 659/2021 GAB/PMO — Oiapoque/AP, 21 de setembro de 2021.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE, MEMBROS E SUPLENTES DA EQUIPE DA COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PM"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 71 incisos VI, da Lei Orgânica do Município de Oiapoque-AP.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR: JOÃO GERSON MORAES CARDOSO, portador do **CPF: 157.776.502-87,** ao Cargo de Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, tendo como membros os seguintes servidores: **LUIS HENRICK DE OLIVEIRA AFONSO - CPF: 038.312.192-22,** lotado no cargo efetivo de Agente Administrativo, **ANDRÉ LUIS MIRANDA E SOUSA, CPF: 508.134.392-72,** lotado no cargo efetivo de Agente Administrativo.

Art. 2º - Membros suplentes **ALCIONE SOARES DA SILVA,** lotada no cargo efetivo de Agente Administrativo; **SEBASTIÃO AMÉRICO DE SOUZA LEITE FILHO,** lotada no cargo efetivo de Agente de Tributos e **JEOVANY MARQUES BARROS, CPF: 653.090.142-68,** lotado no cargo responsável pelo Portal Oficial do Município da Prefeitura Municipal de Oiapoque-AP.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Oiapoque, em 21 de setembro de 2021.

Breno Lima de Almeida
Prefeito Municipal de Oiapoque
CPF: 324.515.152-53

BRENO LIMA DE ALMEIDA
Prefeito de Oiapoque

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
CNPJ: 05.990.445/0001-80

PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO
EXECUTIVO MUNICIPAL.

ANEXO XXIII

NOTAS EXPLICATIVAS.

Exercício 2021

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Orçamentário: Demonstra as Receitas e Despesas em conformidade com as realizadas. Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.102.

O Balanço Orçamentário foi elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão do repasse duodecimal e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização do repasse e execução da despesa) do PCASP.

O mesmo evidencia a receita e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário e este apresentará o repasse detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, o repasse realizado e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Orçamento do Município de Oiapoque para o exercício de 2021, estimou a arrecadação em R$ 49.772.233,03 (quarenta e nove milhões setecentos e setenta e dois mil duzentos e trinta e três reais e três centavos). Os créditos adicionais suplementares no referido orçamento foram de R$ 28.568.888,05 (vinte e oito milhões quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos). O Orçamento do município elevou-se à R$ 78.341.121,08 (setenta e oito milhões e trezentos e quarenta e um mil cento e vinte e um reais e oito centavos). E as despesas fixadas em igual valor.

A Receita, efetivamente realizada totalizou R$ 67.736.272,23 (sessenta e sete milhões setecentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e vinte três centavos).

As Despesas Orçamentária, realizadas foram de R$ 67.924.314,96(sessenta e sete milhões novecentos e vinte e quatro mil trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).

O Balanço Financeiro: Demonstra a Receita e a Despesa Orçamentária, bem como, o recebimento e os pagamentos conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte).

Este Balanço foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.103.

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
GABINETE DO PREFEITO

Segundo a Lei nº 4.320/1964, O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. O objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se assim, no valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

O Balanço Financeiro demonstra as nossas disponibilidades no valor de R$ 66.893.054,80 (sessenta e seis milhões oitocentos e oitenta e noventa e três mil cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

Além disso, a discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso (ordinária e vinculada) permite evidenciar qual a origem e aplicação dos recursos financeiros referentes à Receita e Despesa Orçamentárias de acordo com a sua vinculação legal. Por ocasião da realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade específica para a futura aplicação dos recursos financeiros. Por outro lado, a execução da despesa orçamentária indica a finalidade específica da efetiva aplicação desses recursos.

Balanço Patrimonial: Demonstra Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação, esta tem os registros dos Bens, Obrigações e situações não compreendidas nos demonstrativos anteriores.

Este Balanço foi elaborado conforme preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.105.

O Balanço Patrimonial demonstra toda a situação patrimonial da entidade, seus direitos, deveres e obrigações, indicando o valor do seu patrimônio em determinado momento. O saldo Patrimonial, demonstrado no Balanço em análise, corresponde ao ativo real menos o passivo real da Administração. Conforme o disposto pela Lei 4.320/64, em seu art. 105, “o Balanço Patrimonial demonstrará: I - O Ativo Financeiro; II - O Ativo Permanente; III - O Passivo Financeiro; IV - O Passivo Permanente; V - O Saldo Patrimonial; e VI - As Contas de Compensação.

Demonstrando-se os valores ativos através da equação patrimonial (A – P = SL), podemos verificar o Total Patrimônio Líquido positivo no valor de R$ 21.004.695,69 (vinte e um milhões quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Variações Patrimoniais: Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes da execução orçamentária, bem como, as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas e indica o resultado do exercício.

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.104, combinado com o Art.100.

De acordo com que estabelece o Art.104, em combinação com Art.100, da Lei nº 4.320/64, a Demonstração de Variações Patrimoniais – Anexo 15, apresenta o Resultado Patrimonial Positivo (Superávit) do exercício, no valor de R$ 4.151.831,42 (quatro milhões cento e cinquenta e um mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos).

Em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) "evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício" (STN, 2017). Para tanto, são utilizadas as contas referentes a variações patrimoniais diminutivas (VPD), pertencentes à classe 3, e variações patrimoniais aumentativas (VPA), da classe 4. Com o confronto das VPA e VPD, ou seja, o somatório de todas as VPA (impostos, taxas e contribuições de melhoria; contribuições; exploração e venda de bens, serviços e direitos; variações patrimoniais aumentativas financeiras; transferências e delegações recebidas; valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos; e outras variações patrimoniais aumentativas) diminuído do somatório de todas as VPD (pessoal e encargos; benefícios previdenciários e assistenciais; uso de bens, serviços e consumo de capital fixo; variações patrimoniais diminutivas financeiras; transferências e delegações concedidas; desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos; tributárias; custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados; e outras variações patrimoniais diminutivas) culmina no Resultado Patrimonial do período.

Dívida Fundada: Art. 98. A Dívida Fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.

Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos

serviços de amortização e juros. Essas obrigações dependem de autorização orçamentária para sua liquidação.

Esta é para esclarecer que os valores relativos aos resultados do exercício como demonstra o relatório, igual a R$ 0,00 (zero).

Art. 92. A **dívida flutuante,** compreende: Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

Essas obrigações não dependem de autorização orçamentária por serem decorrentes de operações extraorçamentárias ou por já terem passado por um orçamento em exercício anterior.

Demonstrará a receita e a despesa, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A dívida flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria, esse acrescido significativamente por Depósitos de Terceiros, aplicação do recurso proveniente de outorga de concessão pública estadual (CAESA).

O Fluxo de Caixa: Demonstração dos Fluxo de Caixa, relata, o recebimento, pagamentos, ingresso de investimentos, financiamentos, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa, editada pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, conforme as normas vigentes, contempla situações em que os governos ou outras entidades do setor público destinam recursos orçamentários ou alocações orçamentárias de fundos para financiar operações da entidade e não é feita distinção precisa da destinação dos recursos desses fundos entre atividades correntes, capital de giro e capital integralizado. Nesse caso, deve-se deixar clara a destinação dos recursos para a correta contabilização e evidenciação em Notas Explicativas, especificando o financiamento de atividades mantidas com os recursos extraídos dos fundos movimentados para suporte financeiro de tal fim. Já de forma complementar, também se deve observar que, quando a entidade não é capaz de identificar separadamente recursos ou alocações orçamentárias entre atividades correntes, capital de giro e capital integralizado, esses

recursos ou alocações orçamentárias devem ser classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais, e esse fato deve ser divulgado nas Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento.

MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204

Assinado de forma digital por MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA:05124905204
Dados: 2022.06.27 09:48:12 -03'00'