



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0	32.455.446,60	6.701.838,13	49.454.040,19	16.998.593,59
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0	3.677.913,45	3.134.702,10	11.514.873,76	7.836.960,31
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	0	3.471.136,95	3.134.702,10	11.514.873,76	8.043.736,81
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	0	69.130,65	0,00	0,00	(69.130,65)
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	57.244,65	0,00	0,00	(57.244,65)
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"	0	11.886,00	0,00	0,00	(11.886,00)
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0	1.315.307,70	2.451.465,02	5.205.063,18	3.889.755,48
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0	1.315.307,70	2.451.465,02	5.205.063,18	3.889.755,48
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0	1.315.307,70	2.451.465,02	5.205.063,18	3.889.755,48
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0	0,00	2.451.465,02	5.205.063,18	5.205.063,18
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	0	2.086.698,60	683.237,08	6.309.810,58	4.223.111,98
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	0	2.086.698,60	683.237,08	6.309.810,58	4.223.111,98
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0	2.086.698,60	683.237,08	6.309.810,58	4.223.111,98
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	2.022.142,50	683.237,08	6.309.808,16	4.287.665,66
1.1.1.4.51.1.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0	0,00	0,00	2,42	2,42
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	0	206.776,50	0,00	0,00	(206.776,50)
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0	193.477,20	0,00	0,00	(193.477,20)
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	0	85.085,70	0,00	0,00	(85.085,70)
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0	108.391,50	0,00	0,00	(108.391,50)
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0	13.299,30	0,00	0,00	(13.299,30)
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0	13.299,30	0,00	0,00	(13.299,30)
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0	718.794,30	20.505,72	666.024,01	(52.770,29)
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0	718.794,30	20.505,72	666.024,01	(52.770,29)
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0	718.794,30	20.505,72	666.024,01	(52.770,29)
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0	718.794,30	20.505,72	666.024,01	(52.770,29)
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	0	0,00	20.505,72	666.024,01	666.024,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0	1.529.584,95	272.088,69	4.984.288,95	3.454.704,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0	107.268,00	10.025,15	120.310,16	13.042,16



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0	107.268,00	10.025,15	120.310,16	13.042,16
1.3.1.1.02.0.0.00.00.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	0	107.268,00	10.025,15	120.310,16	13.042,16
1.3.1.1.02.0.1.00.00.0000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL	0	0,00	10.025,15	120.310,16	120.310,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.422.316,95	262.063,54	4.863.978,79	3.441.661,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.422.316,95	262.063,54	4.863.978,79	3.441.661,84
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0	1.419.042,00	261.614,76	4.642.429,53	3.223.387,53
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0	0,00	261.614,76	4.642.429,53	4.642.429,53
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	2.119,95	448,78	49.164,74	47.044,79
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	448,78	49.164,74	49.164,74
1.3.2.1.03.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE SALDOS DE RECURSOS NAO-DESEMBOLSADOS	0	1.155,00	0,00	172.384,52	171.229,52
1.3.2.1.03.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE SALDOS DE RECURSOS NAO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	172.384,52	172.384,52
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0	4.376,40	0,00	0,00	(4.376,40)
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0	4.376,40	0,00	0,00	(4.376,40)
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0	4.376,40	0,00	0,00	(4.376,40)
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0	4.376,40	0,00	0,00	(4.376,40)
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	26.524.777,50	3.274.541,62	32.288.853,47	5.764.075,97
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	16.165.380,55	2.463.857,91	20.103.557,56	3.938.177,01
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0	14.730.428,50	2.379.802,53	18.609.183,06	3.878.754,56
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0	14.722.952,50	2.374.591,10	18.602.903,52	3.879.951,02
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	0	13.661.896,00	1.645.188,00	16.683.036,95	3.021.140,95
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0	0,00	1.645.188,00	16.683.036,95	16.683.036,95
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	0	1.061.056,50	729.403,10	1.919.866,57	858.810,07
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0	0,00	729.403,10	1.919.866,57	1.919.866,57
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	7.476,00	5.211,43	6.279,54	(1.196,46)
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0	0,00	5.211,43	6.279,54	6.279,54
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0	825.116,25	43.811,24	371.614,77	(453.501,48)
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0	590.520,00	7.947,29	15.969,96	(574.550,04)



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0	0,00	7.947,29	15.969,96	15.969,96
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	0	234.596,25	35.863,95	355.644,81	121.048,56
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0	234.596,25	35.863,95	355.644,81	121.048,56
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0	0,00	35.863,95	355.644,81	355.644,81
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0	569.494,80	37.063,50	850.782,87	281.288,07
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0	214.107,60	37.063,50	359.370,72	145.263,12
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0	0,00	37.063,50	359.370,72	359.370,72
1.7.1.4.51.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0	9.723,00	0,00	0,00	(9.723,00)
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0	310.695,00	0,00	491.412,15	180.717,15
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	491.412,15	491.412,15
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0	34.969,20	0,00	0,00	(34.969,20)
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	0,00	0,00	233.809,18	233.809,18
1.7.1.7.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	0,00	0,00	233.809,18	233.809,18
1.7.1.7.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	233.809,18	233.809,18
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	40.341,00	3.180,64	38.167,68	(2.173,32)
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)	0	40.341,00	3.180,64	38.167,68	(2.173,32)
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0	0,00	3.180,64	38.167,68	38.167,68
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0	7.959.396,95	810.683,71	7.541.328,97	(418.067,98)
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0	6.374.391,50	810.683,71	7.541.328,97	1.166.937,47
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0	5.770.789,00	776.607,52	6.599.623,91	828.834,91
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0	0,00	776.607,52	6.599.623,91	6.599.623,91
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0	547.449,00	31.506,44	890.722,73	343.273,73
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0	0,00	31.506,44	890.722,73	890.722,73
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0	26.155,00	2.569,75	39.760,03	13.605,03
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0	0,00	2.569,75	39.760,03	39.760,03
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0	29.998,50	0,00	11.222,30	(18.776,20)



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	11.222,30	11.222,30
1.7.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0	1.103.979,45	0,00	0,00	(1.103.979,45)
1.7.2.2.53.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	0	1.103.979,45	0,00	0,00	(1.103.979,45)
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	481.026,00	0,00	0,00	(481.026,00)
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	481.026,00	0,00	0,00	(481.026,00)
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	2.400.000,00	0,00	4.643.966,94	2.243.966,94
1.7.4.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	2.400.000,00	0,00	4.643.966,94	2.243.966,94
1.7.4.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	2.400.000,00	0,00	4.643.966,94	2.243.966,94
1.7.4.1.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	4.643.966,94	4.643.966,94
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0	8.525.000,00	0,00	22.340.193,26	13.815.193,26
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	8.525.000,00	0,00	22.340.193,26	13.815.193,26
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	525.000,00	0,00	14.700.206,00	14.175.206,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	525.000,00	0,00	14.700.206,00	14.175.206,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0	525.000,00	0,00	14.700.206,00	14.175.206,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	14.700.206,00	14.700.206,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0	0,00	0,00	954.117,90	954.117,90
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	0,00	0,00	954.117,90	954.117,90
2.4.2.2.53.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0	0,00	0,00	954.117,90	954.117,90
2.4.2.2.53.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	954.117,90	954.117,90
2.4.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	8.000.000,00	0,00	6.685.869,36	(1.314.130,64)
2.4.4.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	8.000.000,00	0,00	6.685.869,36	(1.314.130,64)
2.4.4.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	8.000.000,00	0,00	6.685.869,36	(1.314.130,64)
2.4.4.1.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	6.685.869,36	6.685.869,36
9.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	105	(4.002.753,00)	(492.216,57)	(4.858.999,71)	(856.246,71)
9.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	105	(4.002.753,00)	(492.216,57)	(4.858.999,71)	(856.246,71)
9.5.1.0.00.0.0.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	105	(4.002.753,00)	(492.216,57)	(4.858.999,71)	(856.246,71)



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	TOTAL	36.977.693,60	6.209.621,56	66.935.233,74	29.957.540,14
--	-------	---------------	--------------	---------------	---------------

BRENO LIMA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBERSON CORREA DE
CONTADOR



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Órgão	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	68.489.165,87	7.697.125,78	67.772.494,04	6.606.646,75	63.011.523,35	8.496.846,20	61.320.651,19	6.451.842,85	716.671,83
Unidade	201	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.334.570,83	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	0,00	127.625,06
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	1.334.570,83	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	0,00	127.625,06
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.334.570,83	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	0,00	127.625,06
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.334.570,83	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	0,00	127.625,06
Proj/Ativ.	1002	Aquisição de Equipamento p/ Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2004	Gestão das Atividades do Gabinete Prefeito	1.334.570,83	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	178.034,16	1.206.945,77	0,00	127.625,06
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 2	106.390,00	8.451,00	21.610,00	8.451,00	21.610,00	8.451,00	21.610,00	0,00	84.780,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	106.390,00	8.451,00	21.610,00	8.451,00	21.610,00	8.451,00	21.610,00	0,00	84.780,00
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		8.451,00	8.451,00	8.451,00	8.451,00	8.451,00	8.451,00	0,00	
Subelemento	15	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	13.159,00	0,00	13.159,00	0,00	13.159,00	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 3	994.928,26	155.018,67	994.928,26	155.018,67	994.928,26	155.018,67	994.928,26	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	994.928,26	155.018,67	994.928,26	155.018,67	994.928,26	155.018,67	994.928,26	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		70.092,74	76.792,87	70.092,74	76.792,87	70.092,74	76.792,87	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.156,06	0,00	2.156,06	0,00	2.156,06	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	37.201,96	0,00	37.201,96	0,00	37.201,96	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.104,00	0,00	8.104,00	0,00	8.104,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		70.925,93	824.550,84	70.925,93	824.550,84	70.925,93	824.550,84	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	19.671,41	0,00	19.671,41	0,00	19.671,41	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	10.947,12	0,00	10.947,12	0,00	10.947,12	0,00	
Subelemento	74	SUBSIDIOS		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 4	54.055,00	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	42.845,06
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	54.055,00	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	42.845,06
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 5	23.070,38	3.531,14	23.070,38	3.531,14	23.070,38	3.531,14	23.070,38	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	23.070,38	3.531,14	23.070,38	3.531,14	23.070,38	3.531,14	23.070,38	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		3.531,14	23.070,38	3.531,14	23.070,38	3.531,14	23.070,38	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 10	88.669,35	11.033,35	88.669,35	11.033,35	88.669,35	11.033,35	88.669,35	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	76.075,35	11.033,35	76.075,35	11.033,35	76.075,35	11.033,35	76.075,35	0,00	0,00
Subelemento	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.335,63	1.335,63	1.335,63	1.335,63	1.335,63	1.335,63	0,00	
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.028,49	1.028,49	1.028,49	1.028,49	1.028,49	1.028,49	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.669,23	72.373,23	8.669,23	72.373,23	8.669,23	72.373,23	0,00	
Subelemento	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	12.594,00	0,00	12.594,00	0,00	12.594,00	0,00	12.594,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	12.594,00	0,00	12.594,00	0,00	12.594,00	0,00	
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 680	67.457,84	0,00	67.457,84	0,00	67.457,84	0,00	67.457,84	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	67.457,84	0,00	67.457,84	0,00	67.457,84	0,00	67.457,84	0,00	0,00
Subelemento	02	RESTITUICOES		0,00	67.457,84	0,00	67.457,84	0,00	67.457,84	0,00	
Unidade	202	GABINETE DO PREFEITO - DIRETORIA DE DEFESA CIVIL	74.204,84	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	0,00	30.952,55
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	74.204,84	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	0,00	30.952,55
Subfunção	182	DEFESA CIVIL	74.204,84	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	0,00	30.952,55
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	74.204,84	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	0,00	30.952,55
Proj/Ativ.	1084	Aquisição de Equipamento p/ Defesa Civil Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2100	Gestão da Atividades da Defesa Civil Municipal	74.204,84	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	6.440,00	43.252,29	0,00	30.952,55
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 13	71.977,00	6.440,00	41.774,45	6.440,00	41.774,45	6.440,00	41.774,45	0,00	30.202,55
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	71.977,00	6.440,00	41.774,45	6.440,00	41.774,45	6.440,00	41.774,45	0,00	30.202,55
Subelemento	43	13ª SALARIO		3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.220,00	37.481,12	3.220,00	37.481,12	3.220,00	37.481,12	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 14	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 15	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	203	GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO VICE PREFEITO	114.911,14	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	2.892,50
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	114.911,14	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	2.892,50
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.911,14	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	2.892,50
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.911,14	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	2.892,50
Proj/Ativ.	1019	Aquisição de Equipamentos p/Gab-vice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2082	Gestão Gabinete do Vice Prefeito	114.911,14	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	2.892,50
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 20	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	0,00
Subelemento	75	REPRESENTACAO MENSAL		0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	112.018,64	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 21	2.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	204	GABINETE DO PREFEITO - REPRESENTAÇÃO MUNIC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS	90.789,94	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	0,00	11.224,50
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	90.789,94	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	0,00	11.224,50
Subfunção	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	90.789,94	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	0,00	11.224,50
Programa	9	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	90.789,94	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	0,00	11.224,50
Proj/Ativ.	1040	Aquisição de Equipamento de apoio ao Povo Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2017	Gestão das Atividades da Secretaria de Apoio ao Povo Indígena	90.789,94	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	0,00	11.224,50
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 31	79.565,44	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	79.565,44	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	12.600,00	79.565,44	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		6.300,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.300,00	66.965,44	6.300,00	66.965,44	6.300,00	66.965,44	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 32	11.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	11.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	205	GABINETE DO PREFEITO - REPRESENTAÇÃO EXTERNA DE OIAPOQUE	67.504,50	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	0,00	21.521,98
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	67.504,50	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	0,00	21.521,98
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.504,50	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	0,00	21.521,98
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.504,50	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	0,00	21.521,98
Proj/Ativ.	1004	Aquisição de Equipamento p/ Representação Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2006	Gestão das Atividades da Representação Externa	67.504,50	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	420,00	45.982,52	0,00	21.521,98
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 42	51.030,00	420,00	44.963,32	420,00	44.963,32	420,00	44.963,32	0,00	6.066,68
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	51.030,00	420,00	44.963,32	420,00	44.963,32	420,00	44.963,32	0,00	6.066,68
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		420,00	44.963,32	420,00	44.963,32	420,00	44.963,32	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 43	11.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	11.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 44	5.250,00	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20	0,00	4.230,80
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.250,00	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20	0,00	4.230,80
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.019,20	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	301	PROGEM-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	2.197.011,25	60.374,19	2.115.037,93	60.374,19	2.110.437,93	60.374,19	2.110.437,93	4.600,00	81.973,32
Função	3	ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.197.011,25	60.374,19	2.115.037,93	60.374,19	2.110.437,93	60.374,19	2.110.437,93	4.600,00	81.973,32
Subfunção	62	DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC.	2.197.011,25	60.374,19	2.115.037,93	60.374,19	2.110.437,93	60.374,19	2.110.437,93	4.600,00	81.973,32
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.197.011,25	60.374,19	2.115.037,93	60.374,19	2.110.437,93	60.374,19	2.110.437,93	4.600,00	81.973,32
Proj/Ativ.	1003	Aquisição de Equipamento p/ Procuradoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2005	Gestão das Atividades da Procuradoria geral do Município	2.197.011,25	60.374,19	2.115.037,93	60.374,19	2.110.437,93	60.374,19	2.110.437,93	4.600,00	81.973,32
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 53	335.435,43	38.408,40	315.603,09	38.408,40	315.603,09	38.408,40	315.603,09	0,00	19.832,34
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	335.435,43	38.408,40	315.603,09	38.408,40	315.603,09	38.408,40	315.603,09	0,00	19.832,34
Subelemento	43	13ª SALARIO		13.928,36	13.928,36	13.928,36	13.928,36	13.928,36	13.928,36	0,00	
Subelemento	50	SALARIO MATERNIDADE		0,00	12.733,94	0,00	12.733,94	0,00	12.733,94	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.480,04	226.268,29	24.480,04	226.268,29	24.480,04	226.268,29	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	15.868,12	0,00	15.868,12	0,00	15.868,12	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	25.984,00	0,00	25.984,00	0,00	25.984,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	20.820,38	0,00	20.820,38	0,00	20.820,38	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 54	21.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	21.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS DC 55	1.820.178,32	21.965,79	1.779.918,34	21.965,79	1.779.918,34	21.965,79	1.779.918,34	0,00	40.259,98
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.820.178,32	21.965,79	1.779.918,34	21.965,79	1.779.918,34	21.965,79	1.779.918,34	0,00	40.259,98
Subelemento	20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.035,92	13.705,43	7.035,92	13.705,43	7.035,92	13.705,43	0,00	
Subelemento	08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00	1.582.759,99	0,00	1.582.759,99	0,00	1.582.759,99	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		14.929,87	121.602,10	14.929,87	121.602,10	14.929,87	121.602,10	0,00	
Subelemento	09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		0,00	12.396,53	0,00	12.396,53	0,00	12.396,53	0,00	
Subelemento	97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00	49.454,29	0,00	49.454,29	0,00	49.454,29	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 56	14.916,50	0,00	14.916,50	0,00	14.916,50	0,00	14.916,50	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	14.916,50	0,00	14.916,50	0,00	14.916,50	0,00	14.916,50	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	14.916,50	0,00	14.916,50	0,00	14.916,50	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA DC 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 62	5.250,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	650,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.250,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	650,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	401	COGEM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	149.977,00	15.443,30	131.155,47	17.413,30	121.365,47	19.383,30	117.425,47	13.730,00	18.821,53
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	149.977,00	15.443,30	131.155,47	17.413,30	121.365,47	19.383,30	117.425,47	13.730,00	18.821,53
Subfunção	124	CONTROLE INTERNO	149.977,00	15.443,30	131.155,47	17.413,30	121.365,47	19.383,30	117.425,47	13.730,00	18.821,53
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.977,00	15.443,30	131.155,47	17.413,30	121.365,47	19.383,30	117.425,47	13.730,00	18.821,53
Proj/Ativ.	1031	Aquisição de Equipamento p/COGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2008	Gestão das Atividades da Controladoria Geral do Município - COGEM	149.977,00	15.443,30	131.155,47	17.413,30	121.365,47	19.383,30	117.425,47	13.730,00	18.821,53
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 65	108.307,50	14.741,56	92.690,85	14.741,56	92.690,85	14.741,56	92.690,85	0,00	15.616,65
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	108.307,50	14.741,56	92.690,85	14.741,56	92.690,85	14.741,56	92.690,85	0,00	15.616,65
Subelemento	43	13º SALARIO		4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.716,56	86.304,52	10.716,56	86.304,52	10.716,56	86.304,52	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	2.361,33	0,00	2.361,33	0,00	2.361,33	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 66	2.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 67	3.250,00	701,74	2.869,62	701,74	2.869,62	701,74	2.869,62	0,00	380,38
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	3.250,00	701,74	2.869,62	701,74	2.869,62	701,74	2.869,62	0,00	380,38



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		701,74	2.869,62	701,74	2.869,62	701,74	2.869,62	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 73	35.595,00	0,00	35.595,00	1.970,00	25.805,00	3.940,00	21.865,00	13.730,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	35.595,00	0,00	35.595,00	1.970,00	25.805,00	3.940,00	21.865,00	13.730,00	0,00
Subelemento	17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	11.955,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	5.850,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	23.640,00	1.970,00	19.700,00	3.940,00	15.760,00	7.880,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	501	SEMAD-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26.738.567,23	2.653.120,68	26.733.804,40	2.565.030,78	26.296.326,80	2.487.380,58	26.074.391,95	659.412,45	4.762,83
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	26.738.567,23	2.653.120,68	26.733.804,40	2.565.030,78	26.296.326,80	2.487.380,58	26.074.391,95	659.412,45	4.762,83
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.738.567,23	2.653.120,68	26.733.804,40	2.565.030,78	26.296.326,80	2.487.380,58	26.074.391,95	659.412,45	4.762,83
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.738.567,23	2.653.120,68	26.733.804,40	2.565.030,78	26.296.326,80	2.487.380,58	26.074.391,95	659.412,45	4.762,83
Proj/Ativ.	1005	Aquisição de Equipamento p/ Administração	280.954,32	8.417,60	280.954,32	0,00	272.536,72	0,00	272.536,72	8.417,60	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 75	280.954,32	8.417,60	280.954,32	0,00	272.536,72	0,00	272.536,72	8.417,60	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	190.756,72	0,00	190.756,72	0,00	190.756,72	0,00	190.756,72	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	190.756,72	0,00	190.756,72	0,00	190.756,72	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	90.197,60	8.417,60	90.197,60	0,00	81.780,00	0,00	81.780,00	8.417,60	0,00
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	81.780,00	0,00	81.780,00	0,00	81.780,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.417,60	8.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,60	
Proj/Ativ.	2007	Gestão das Atividades da Secretaria de Administração	26.457.612,91	2.644.703,08	26.452.850,08	2.565.030,78	26.023.790,08	2.487.380,58	25.801.855,23	650.994,85	4.762,83
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 76	363.599,00	173.547,80	363.599,00	173.547,80	363.599,00	173.547,80	363.599,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	363.599,00	173.547,80	363.599,00	173.547,80	363.599,00	173.547,80	363.599,00	0,00	0,00
Subelemento	13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		77.364,80	77.364,80	77.364,80	77.364,80	77.364,80	77.364,80	0,00	
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		96.183,00	194.268,50	96.183,00	194.268,50	96.183,00	194.268,50	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.120,60	0,00	1.120,60	0,00	1.120,60	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	90.405,10	0,00	90.405,10	0,00	90.405,10	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 77	4.400.584,62	586.641,19	4.400.584,62	586.641,19	4.400.584,62	586.641,19	4.400.584,62	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	4.400.584,62	586.641,19	4.400.584,62	586.641,19	4.400.584,62	586.641,19	4.400.584,62	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		229.710,11	317.476,57	229.710,11	317.476,57	229.710,11	317.476,57	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	178.986,04	0,00	178.986,04	0,00	178.986,04	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	115.169,78	0,00	115.169,78	0,00	115.169,78	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	257.135,34	0,00	257.135,34	0,00	257.135,34	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	84.483,07	0,00	84.483,07	0,00	84.483,07	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		356.931,08	2.844.296,24	356.931,08	2.844.296,24	356.931,08	2.844.296,24	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	219.916,08	0,00	219.916,08	0,00	219.916,08	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	58.671,00	0,00	58.671,00	0,00	58.671,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	301.748,47	0,00	301.748,47	0,00	301.748,47	0,00	
Subelemento	50	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subelemento	44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.565,11	0,00	1.565,11	0,00	1.565,11	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.076,92	0,00	3.076,92	0,00	3.076,92	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 78	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	
Elemento	3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS DC 573	143.500,50	4.334,13	143.500,50	4.334,13	143.500,50	0,00	139.166,37	4.334,13	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	143.500,50	4.334,13	143.500,50	4.334,13	143.500,50	0,00	139.166,37	4.334,13	0,00
Subelemento	99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.334,13	102.164,66	4.334,13	102.164,66	0,00	97.830,53	4.334,13	
Subelemento	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		0,00	10.763,40	0,00	10.763,40	0,00	10.763,40	0,00	
Subelemento	03	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL		0,00	30.572,44	0,00	30.572,44	0,00	30.572,44	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 590	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 79	26.285,67	947,04	25.304,69	947,04	25.304,69	947,04	25.304,69	0,00	980,98
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	26.285,67	947,04	25.304,69	947,04	25.304,69	947,04	25.304,69	0,00	980,98
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		947,04	25.304,69	947,04	25.304,69	947,04	25.304,69	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 80	1.270.282,30	0,00	1.270.282,30	26.387,70	947.282,30	53.675,20	945.062,30	325.220,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	337.133,60	0,00	337.133,60	0,00	337.133,60	27.287,50	334.913,60	2.220,00	0,00
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	334.913,60	0,00	334.913,60	27.287,50	334.913,60	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	933.148,70	0,00	933.148,70	26.387,70	610.148,70	26.387,70	610.148,70	323.000,00	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	484.710,00	0,00	484.710,00	0,00	484.710,00	0,00	
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	448.438,70	26.387,70	125.438,70	26.387,70	125.438,70	323.000,00	
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 82	30.000,00	0,00	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	927,60
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	927,60
Subelemento	01	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 83	89.674,15	0,00	86.819,90	0,00	86.819,90	0,00	86.819,90	0,00	2.854,25
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.674,15	0,00	5.674,15	0,00	5.674,15	0,00	5.674,15	0,00	0,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.674,15	0,00	2.674,15	0,00	2.674,15	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	84.000,00	0,00	81.145,75	0,00	81.145,75	0,00	81.145,75	0,00	2.854,25
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	81.145,75	0,00	81.145,75	0,00	81.145,75	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 85	19.377.947,26	1.879.232,92	19.377.947,26	1.773.172,92	19.271.887,26	1.672.569,35	19.056.506,54	321.440,72	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	3.613.776,90	1.589.052,20	3.613.776,90	1.557.992,20	3.582.716,90	1.652.569,35	3.562.516,90	51.260,00	0,00
Subelemento	25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.548,26	0,00	3.548,26	0,00	3.548,26	0,00	
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	258.459,15	0,00	258.459,15	0,00	258.459,15	0,00	
Subelemento	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	
Subelemento	94	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		19.100,00	38.200,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.569.952,20	3.180.907,29	1.557.992,20	3.168.947,29	1.633.469,35	3.148.747,29	32.160,00	
Subelemento	9999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	65.807,20	0,00	65.807,20	0,00	65.807,20	0,00	
Subelemento	17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	20.255,00	0,00	20.255,00	0,00	20.255,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.764.170,36	290.180,72	15.764.170,36	215.180,72	15.689.170,36	20.000,00	15.493.989,64	270.180,72	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		290.180,72	15.764.170,36	215.180,72	15.689.170,36	20.000,00	15.493.989,64	270.180,72	
Elemento	3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J DC 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	502	SEMAD-GUARDA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	207.835,62	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	0,00	262,20
Função	6	SEGURANÇA PÚBLICA	207.835,62	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	0,00	262,20



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subfunção	182	DEFESA CIVIL	207.835,62	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	0,00	262,20
Programa	5	SEGURANÇA PÚBLICA	207.835,62	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	0,00	262,20
Proj/Ativ.	1041	Aquisição de Equipamentos para Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2083	Gestão das Atividades da Guarda Municipal	207.835,62	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	34.653,53	207.573,42	0,00	262,20
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 89	201.585,62	34.653,53	201.585,62	34.653,53	201.585,62	34.653,53	201.585,62	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	201.585,62	34.653,53	201.585,62	34.653,53	201.585,62	34.653,53	201.585,62	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		15.482,57	16.830,72	15.482,57	16.830,72	15.482,57	16.830,72	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	12.018,58	0,00	12.018,58	0,00	12.018,58	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	23.112,50	0,00	23.112,50	0,00	23.112,50	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.170,96	107.090,61	19.170,96	107.090,61	19.170,96	107.090,61	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	27.160,00	0,00	27.160,00	0,00	27.160,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	14.545,27	0,00	14.545,27	0,00	14.545,27	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	827,94	0,00	827,94	0,00	827,94	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 91	6.250,00	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	262,20
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	6.250,00	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	262,20
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	601	SEMPLAG-SECRETARIA MUNIC.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	110.660,95	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	0,00	8.120,44



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	110.660,95	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	0,00	8.120,44
Subfunção	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.660,95	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	0,00	8.120,44
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.660,95	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	0,00	8.120,44
Proj/Ativ.	1035	Aquisição de Equipamentos p/SEMPLAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2086	Gestão das Atividades da Sec.de Planejamento e Gestão	110.660,95	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	13.416,67	102.540,51	0,00	8.120,44
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 99	98.891,45	13.416,67	98.891,45	13.416,67	98.891,45	13.416,67	98.891,45	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	98.891,45	13.416,67	98.891,45	13.416,67	98.891,45	13.416,67	98.891,45	0,00	0,00
Subelemento	43	13º SALARIO		3.616,67	3.616,67	3.616,67	3.616,67	3.616,67	3.616,67	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.800,00	95.274,78	9.800,00	95.274,78	9.800,00	95.274,78	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 100	6.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	6.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 101	5.250,00	0,00	3.649,06	0,00	3.649,06	0,00	3.649,06	0,00	1.600,94
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.250,00	0,00	3.649,06	0,00	3.649,06	0,00	3.649,06	0,00	1.600,94
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	3.649,06	0,00	3.649,06	0,00	3.649,06	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2012	Manutenção da Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA DC 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	701	SEMPAZ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.886.174,32	126.069,14	2.672.558,35	144.699,55	2.672.558,35	162.199,55	2.672.558,35	0,00	213.615,97
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	2.886.174,32	126.069,14	2.672.558,35	144.699,55	2.672.558,35	162.199,55	2.672.558,35	0,00	213.615,97
Subfunção	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.183.829,56	24.979,32	970.213,59	43.609,73	970.213,59	61.109,73	970.213,59	0,00	213.615,97
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.183.829,56	24.979,32	970.213,59	43.609,73	970.213,59	61.109,73	970.213,59	0,00	213.615,97
Proj/Ativ.	1006	Aquisição de Equipamento p/ Sec. Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2010	Gestão das Ativiades da Secretaria de Finanças	422.869,46	19.352,29	377.316,44	19.352,29	377.316,44	36.852,29	377.316,44	0,00	45.553,02
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 110	116.696,00	14.413,42	116.695,72	14.413,42	116.695,72	14.413,42	116.695,72	0,00	0,28
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	116.696,00	14.413,42	116.695,72	14.413,42	116.695,72	14.413,42	116.695,72	0,00	0,28
Subelemento	43	13ª SALARIO		3.493,42	6.883,33	3.493,42	6.883,33	3.493,42	6.883,33	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.186,60	0,00	1.186,60	0,00	1.186,60	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.920,00	108.625,79	10.920,00	108.625,79	10.920,00	108.625,79	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 111	7.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	7.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 112	27.636,00	2.105,22	12.781,74	2.105,22	12.781,74	2.105,22	12.781,74	0,00	14.854,26
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	27.636,00	2.105,22	12.781,74	2.105,22	12.781,74	2.105,22	12.781,74	0,00	14.854,26
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		2.105,22	12.781,74	2.105,22	12.781,74	2.105,22	12.781,74	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 116	189.514,50	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	17.500,00	175.000,00	0,00	14.514,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	189.514,50	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	17.500,00	175.000,00	0,00	14.514,50
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	17.500,00	175.000,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 118	81.903,46	2.833,65	72.838,98	2.833,65	72.838,98	2.833,65	72.838,98	0,00	9.064,48
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	71.903,46	2.833,65	70.195,29	2.833,65	70.195,29	2.833,65	70.195,29	0,00	1.708,17



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.833,65	70.195,29	2.833,65	70.195,29	2.833,65	70.195,29	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	10.000,00	0,00	2.643,69	0,00	2.643,69	0,00	2.643,69	0,00	7.356,31
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.643,69	0,00	2.643,69	0,00	2.643,69	0,00	
Proj/Ativ.	2011	Contribuição P/Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	760.960,10	5.627,03	592.897,15	24.257,44	592.897,15	24.257,44	592.897,15	0,00	168.062,95
Elemento	3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DC 120	760.960,10	5.627,03	592.897,15	24.257,44	592.897,15	24.257,44	592.897,15	0,00	168.062,95
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	462.460,10	5.627,03	378.896,83	24.257,44	378.896,83	24.257,44	378.896,83	0,00	83.563,27
Subelemento	99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.627,03	378.896,83	24.257,44	378.896,83	24.257,44	378.896,83	0,00	
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	298.500,00	0,00	214.000,32	0,00	214.000,32	0,00	214.000,32	0,00	84.499,68
Subelemento	99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	214.000,32	0,00	214.000,32	0,00	214.000,32	0,00	
Subfunção	841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.702.344,76	101.089,82	1.702.344,76	101.089,82	1.702.344,76	101.089,82	1.702.344,76	0,00	0,00
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.702.344,76	101.089,82	1.702.344,76	101.089,82	1.702.344,76	101.089,82	1.702.344,76	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2009	Amortização da Dívida Interna	1.702.344,76	101.089,82	1.702.344,76	101.089,82	1.702.344,76	101.089,82	1.702.344,76	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 122	1.451.438,06	101.089,82	1.451.438,06	101.089,82	1.451.438,06	101.089,82	1.451.438,06	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.451.438,06	101.089,82	1.451.438,06	101.089,82	1.451.438,06	101.089,82	1.451.438,06	0,00	0,00
Subelemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.089,82	1.451.438,06	101.089,82	1.451.438,06	101.089,82	1.451.438,06	0,00	
Elemento	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 123	250.906,70	0,00	250.906,70	0,00	250.906,70	0,00	250.906,70	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	250.906,70	0,00	250.906,70	0,00	250.906,70	0,00	250.906,70	0,00	0,00
Subelemento	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	27.227,89	0,00	27.227,89	0,00	27.227,89	0,00	
Subelemento	37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	205.458,07	0,00	205.458,07	0,00	205.458,07	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	18.220,74	0,00	18.220,74	0,00	18.220,74	0,00	
Unidade	702	SEMPAZ-CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES (CPL)	167.936,46	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	0,00	9.433,50
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	167.936,46	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	0,00	9.433,50
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.936,46	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	0,00	9.433,50
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.936,46	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	0,00	9.433,50
Proj/Ativ.	1036	Aquisição de Equipamento p/Central de Compras e Licitações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2087	Gestão das Atividades da Central de Compras e Licitações	167.936,46	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	25.648,70	158.502,96	0,00	9.433,50
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 126	153.245,28	25.648,70	153.245,28	25.648,70	153.245,28	25.648,70	153.245,28	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	153.245,28	25.648,70	153.245,28	25.648,70	153.245,28	25.648,70	153.245,28	0,00	0,00
Subelemento	43	13º SALARIO		10.374,35	10.374,35	10.374,35	10.374,35	10.374,35	10.374,35	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.502,56	0,00	2.502,56	0,00	2.502,56	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.274,35	121.566,84	15.274,35	121.566,84	15.274,35	121.566,84	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	3.592,92	0,00	3.592,92	0,00	3.592,92	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	14.106,05	0,00	14.106,05	0,00	14.106,05	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 127	9.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	9.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 591	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 128	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	703	SEMPAZ-DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS	484.342,60	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	0,00	1.058,40
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	484.342,60	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	0,00	1.058,40
Subfunção	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	484.342,60	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	0,00	1.058,40
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.342,60	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	0,00	1.058,40
Proj/Ativ.	1013	Aquisição de Equipamento p/Tributos, Arrecadação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2015	Gestão das Atividades de Tributos, Arrecadação e Fiscalização	484.342,60	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	59.947,82	483.284,20	0,00	1.058,40
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 136	479.792,60	59.271,22	479.792,60	59.271,22	479.792,60	59.271,22	479.792,60	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	479.792,60	59.271,22	479.792,60	59.271,22	479.792,60	59.271,22	479.792,60	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		23.666,97	33.857,97	23.666,97	33.857,97	23.666,97	33.857,97	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	11.937,56	0,00	11.937,56	0,00	11.937,56	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		35.604,25	312.037,08	35.604,25	312.037,08	35.604,25	312.037,08	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	31.641,52	0,00	31.641,52	0,00	31.641,52	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	5.991,67	0,00	5.991,67	0,00	5.991,67	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	51.706,80	0,00	51.706,80	0,00	51.706,80	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	32.620,00	0,00	32.620,00	0,00	32.620,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 138	3.150,00	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	1.030,10
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	3.150,00	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	1.030,10
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 143	1.400,00	676,60	1.371,70	676,60	1.371,70	676,60	1.371,70	0,00	28,30
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.400,00	676,60	1.371,70	676,60	1.371,70	676,60	1.371,70	0,00	28,30
Subelemento	81	SERVICOS BANCARIOS		0,00	22,70	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		676,60	1.349,00	676,60	1.349,00	676,60	1.349,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	801	SEMEL-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	66.923,35	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	0,00	3.047,52
Função	27	DESPORTO E LAZER	66.923,35	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	0,00	3.047,52
Subfunção	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	66.923,35	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	0,00	3.047,52



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Programa	6	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	66.923,35	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	0,00	3.047,52
Proj/Ativ.	1120	Aquisição de Equipamento p/ Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2026	Gestão das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer	66.923,35	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	29.939,29	63.875,83	0,00	3.047,52
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 146	45.573,35	28.886,68	45.573,35	28.886,68	45.573,35	28.886,68	45.573,35	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	45.573,35	28.886,68	45.573,35	28.886,68	45.573,35	28.886,68	45.573,35	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		12.200,01	28.886,68	12.200,01	28.886,68	12.200,01	28.886,68	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 148	3.150,00	1.052,61	2.326,61	1.052,61	2.326,61	1.052,61	2.326,61	0,00	823,39
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	3.150,00	1.052,61	2.326,61	1.052,61	2.326,61	1.052,61	2.326,61	0,00	823,39
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		1.052,61	2.326,61	1.052,61	2.326,61	1.052,61	2.326,61	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 149	16.300,00	0,00	14.076,50	0,00	14.076,50	0,00	14.076,50	0,00	2.223,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	16.300,00	0,00	14.076,50	0,00	14.076,50	0,00	14.076,50	0,00	2.223,50
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.076,50	0,00	14.076,50	0,00	14.076,50	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS DC 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 155	1.900,00	0,00	1.899,37	0,00	1.899,37	0,00	1.899,37	0,00	0,63
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.900,00	0,00	1.899,37	0,00	1.899,37	0,00	1.899,37	0,00	0,63
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	1.899,37	0,00	1.899,37	0,00	1.899,37	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	1001	SEMAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.995.382,54	226.813,80	1.885.403,83	250.813,80	1.849.403,83	274.391,42	1.793.834,33	91.569,50	109.978,71
Função	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.995.382,54	226.813,80	1.885.403,83	250.813,80	1.849.403,83	274.391,42	1.793.834,33	91.569,50	109.978,71



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subfunção	241	Assistência à pessoa idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2018	Gestão das Atividades dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	228.674,28	10.500,00	228.674,28	10.500,00	228.674,28	10.500,00	228.674,28	0,00	0,00
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1050	Construção do Prédio para Funcionamento Conselho tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	228.674,28	10.500,00	228.674,28	10.500,00	228.674,28	10.500,00	228.674,28	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1056	Aquisição de Equipamento p/Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2059	Gestão das Ativiades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA	6.514,83	0,00	6.514,83	0,00	6.514,83	0,00	6.514,83	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 263	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 264	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 265	836,90	0,00	836,90	0,00	836,90	0,00	836,90	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	836,90	0,00	836,90	0,00	836,90	0,00	836,90	0,00	0,00
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA		0,00	836,90	0,00	836,90	0,00	836,90	0,00	
Proj/Ativ.	2064	Gestão das Atividades de Ações do Conselho Tutelar	207.959,45	10.500,00	207.959,45	10.500,00	207.959,45	10.500,00	207.959,45	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 266	148.926,89	10.500,00	148.926,89	10.500,00	148.926,89	10.500,00	148.926,89	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	148.926,89	10.500,00	148.926,89	10.500,00	148.926,89	10.500,00	148.926,89	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.500,00	142.922,49	10.500,00	142.922,49	10.500,00	142.922,49	0,00	
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 267	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 268	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 270	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
Proj/Ativ.	2074	Gestão do Programa Criança Feliz	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 273	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Subfunção	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.766.708,26	216.313,80	1.656.729,55	240.313,80	1.620.729,55	263.891,42	1.565.160,05	91.569,50	109.978,71
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	1.766.708,26	216.313,80	1.656.729,55	240.313,80	1.620.729,55	263.891,42	1.565.160,05	91.569,50	109.978,71
Proj/Ativ.	1051	Aquisição de Equipamentos para Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1053	Aquisição de Equipamento do Conselho de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Elemento	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2055	Gestão das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 593	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	
Proj/Ativ.	2058	Gestão das Atividades dos Serviços de Proteção Especializada A Famílias - PAEFI / CREAS	8.623,83	3.701,74	8.623,83	3.701,74	8.623,83	701,74	5.623,83	3.000,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 276	5.623,83	701,74	5.623,83	701,74	5.623,83	701,74	5.623,83	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.623,83	701,74	5.623,83	701,74	5.623,83	701,74	5.623,83	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		701,74	5.623,83	701,74	5.623,83	701,74	5.623,83	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 278	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Proj/Ativ.	2061	Gestão do Programa do Serv.de Convivência e Fort.de Vínculos - SCFV/CREAS	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 279	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	
Proj/Ativ.	2062	Gestão das Atividades da Secretaria e do Fundo Municipal de Assistência Social	1.687.259,96	211.149,49	1.585.501,21	235.149,49	1.549.501,21	261.727,11	1.496.931,71	88.569,50	101.758,75
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 280	82.803,11	0,00	82.803,11	0,00	82.803,11	0,00	82.803,11	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	82.803,11	0,00	82.803,11	0,00	82.803,11	0,00	82.803,11	0,00	0,00
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	53.195,20	0,00	53.195,20	0,00	53.195,20	0,00	
Subelemento	14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	1.088,89	0,00	1.088,89	0,00	1.088,89	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	28.519,02	0,00	28.519,02	0,00	28.519,02	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 281	1.109.537,10	182.419,99	1.109.537,10	182.419,99	1.109.537,10	237.727,11	1.109.537,10	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.109.537,10	182.419,99	1.109.537,10	182.419,99	1.109.537,10	237.727,11	1.109.537,10	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		77.360,15	168.410,33	77.360,15	168.410,33	77.360,15	168.410,33	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	9.394,12	0,00	9.394,12	0,00	9.394,12	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	26.181,58	0,00	26.181,58	0,00	26.181,58	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	14.295,36	0,00	14.295,36	0,00	14.295,36	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	3.199,32	0,00	3.199,32	0,00	3.199,32	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		105.059,84	743.372,38	105.059,84	743.372,38	160.366,96	743.372,38	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	75.881,12	0,00	75.881,12	0,00	75.881,12	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	34.860,00	0,00	34.860,00	0,00	34.860,00	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	21.281,56	0,00	21.281,56	0,00	21.281,56	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	12.661,33	0,00	12.661,33	0,00	12.661,33	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 282	130.871,39	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	101.758,75
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	130.871,39	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	101.758,75
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 620	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 283	39.045,89	0,00	39.045,89	0,00	39.045,89	0,00	39.045,89	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	39.045,89	0,00	39.045,89	0,00	39.045,89	0,00	39.045,89	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	39.045,89	0,00	39.045,89	0,00	39.045,89	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 288	185.279,75	28.729,50	185.279,75	52.729,50	149.279,75	24.000,00	96.710,25	88.569,50	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	185.279,75	28.729,50	185.279,75	52.729,50	149.279,75	24.000,00	96.710,25	88.569,50	0,00
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	421,95	0,00	421,95	0,00	421,95	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.729,50	184.857,80	52.729,50	148.857,80	24.000,00	96.288,30	88.569,50	
Proj/Ativ.	2067	Gestão das Atividades de Ações do Conselho Municipal de Assistência Social	5.286,13	1.462,57	5.286,13	1.462,57	5.286,13	1.462,57	5.286,13	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 289	5.262,13	1.438,57	5.262,13	1.438,57	5.262,13	1.438,57	5.262,13	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.262,13	1.438,57	5.262,13	1.438,57	5.262,13	1.438,57	5.262,13	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		1.438,57	5.262,13	1.438,57	5.262,13	1.438,57	5.262,13	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 292	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Subelemento	81	SERVICOS BANCARIOS		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	
Proj/Ativ.	2068	Programa do Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Familia	14.500,00	0,00	6.280,04	0,00	6.280,04	0,00	6.280,04	0,00	8.219,96
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 293	7.250,00	0,00	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00	3.469,96
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	7.250,00	0,00	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00	3.469,96
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 295	7.250,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.750,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	7.250,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.750,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade	1101	SEMMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.972.897,70	227.842,82	3.920.652,72	227.842,82	3.828.528,22	224.042,82	2.864.937,12	1.055.715,60	52.244,98
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	3.972.897,70	227.842,82	3.920.652,72	227.842,82	3.828.528,22	224.042,82	2.864.937,12	1.055.715,60	52.244,98
Subfunção	542	CONTROLE AMBIENTAL	3.972.897,70	227.842,82	3.920.652,72	227.842,82	3.828.528,22	224.042,82	2.864.937,12	1.055.715,60	52.244,98
Programa	10	GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.972.897,70	227.842,82	3.920.652,72	227.842,82	3.828.528,22	224.042,82	2.864.937,12	1.055.715,60	52.244,98
Proj/Ativ.	1010	Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1014	Implantação do Sistema de Aterro Sanitário do Município	1.853.619,72	0,00	1.853.619,72	0,00	1.853.619,72	0,00	897.628,62	955.991,10	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 313	1.853.619,72	0,00	1.853.619,72	0,00	1.853.619,72	0,00	897.628,62	955.991,10	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.700.0000.000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	955.991,10	0,00	955.991,10	0,00	955.991,10	0,00	0,00	955.991,10	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	955.991,10	0,00	955.991,10	0,00	0,00	955.991,10	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	897.628,62	0,00	897.628,62	0,00	897.628,62	0,00	897.628,62	0,00	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	897.628,62	0,00	897.628,62	0,00	897.628,62	0,00	
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1027	Sistema de Captação de Resíduos Sólidos reciclável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1030	Aquisição de Equipamento p/ Sec.Mun. de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2019	Gestão das Atividades da Limpeza Pública	1.902.546,08	108.535,64	1.850.414,40	108.535,64	1.758.289,90	108.535,64	1.758.289,90	92.124,50	52.131,68
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 317	130.676,76	32.265,64	130.676,76	32.265,64	130.676,76	32.265,64	130.676,76	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	130.676,76	32.265,64	130.676,76	32.265,64	130.676,76	32.265,64	130.676,76	0,00	0,00
Subelemento	13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		32.265,64	32.265,64	32.265,64	32.265,64	32.265,64	32.265,64	0,00	
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	49.394,32	0,00	49.394,32	0,00	49.394,32	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	49.016,80	0,00	49.016,80	0,00	49.016,80	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 318	399.644,50	0,00	347.512,82	0,00	347.512,82	0,00	347.512,82	0,00	52.131,68
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	399.644,50	0,00	347.512,82	0,00	347.512,82	0,00	347.512,82	0,00	52.131,68
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	7.240,06	0,00	7.240,06	0,00	7.240,06	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	8.083,83	0,00	8.083,83	0,00	8.083,83	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	15.466,63	0,00	15.466,63	0,00	15.466,63	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.764,04	0,00	2.764,04	0,00	2.764,04	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	273.616,94	0,00	273.616,94	0,00	273.616,94	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	8.994,72	0,00	8.994,72	0,00	8.994,72	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	26.360,21	0,00	26.360,21	0,00	26.360,21	0,00	
Subelemento	43	13º SALARIO		0,00	1.986,39	0,00	1.986,39	0,00	1.986,39	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 594	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 320	1.076.249,10	71.970,00	1.076.249,10	71.970,00	984.124,60	71.970,00	984.124,60	92.124,50	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	515.758,60	71.970,00	515.758,60	71.970,00	515.758,60	71.970,00	515.758,60	0,00	0,00
Subelemento	28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		16.402,00	143.282,00	16.402,00	143.282,00	16.402,00	143.282,00	0,00	
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		55.568,00	372.476,60	55.568,00	372.476,60	55.568,00	372.476,60	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	560.490,50	0,00	560.490,50	0,00	468.366,00	0,00	468.366,00	92.124,50	0,00
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	560.490,50	0,00	468.366,00	0,00	468.366,00	92.124,50	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 322	46.397,00	4.300,00	46.397,00	4.300,00	46.397,00	4.300,00	46.397,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	8.600,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	37.797,00	0,00	37.797,00	0,00	37.797,00	0,00	37.797,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	37.797,00	0,00	37.797,00	0,00	37.797,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 324	18.857,35	0,00	18.857,35	0,00	18.857,35	0,00	18.857,35	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	18.845,85	0,00	18.845,85	0,00	18.845,85	0,00	18.845,85	0,00	0,00
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	973,13	0,00	973,13	0,00	973,13	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	17.872,72	0,00	17.872,72	0,00	17.872,72	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	
Proj/Ativ.	2020	Gestão das Atividades do Meio Ambiente	216.731,90	119.307,18	216.618,60	119.307,18	216.618,60	115.507,18	209.018,60	7.600,00	113,30
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 326	152.044,40	113.121,26	152.044,40	113.121,26	152.044,40	113.121,26	152.044,40	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	152.044,40	113.121,26	152.044,40	113.121,26	152.044,40	113.121,26	152.044,40	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		27.740,16	49.715,35	27.740,16	49.715,35	27.740,16	49.715,35	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.610,88	0,00	3.610,88	0,00	3.610,88	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		85.381,10	96.357,10	85.381,10	96.357,10	85.381,10	96.357,10	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	2.361,07	0,00	2.361,07	0,00	2.361,07	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 328	11.037,50	2.385,92	11.037,18	2.385,92	11.037,18	2.385,92	11.037,18	0,00	0,32
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	11.037,50	2.385,92	11.037,18	2.385,92	11.037,18	2.385,92	11.037,18	0,00	0,32
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		2.385,92	11.037,18	2.385,92	11.037,18	2.385,92	11.037,18	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 331	45.600,00	3.800,00	45.600,00	3.800,00	45.600,00	0,00	38.000,00	7.600,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	45.600,00	3.800,00	45.600,00	3.800,00	45.600,00	0,00	38.000,00	7.600,00	0,00
Subelemento	34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.800,00	41.800,00	3.800,00	41.800,00	0,00	34.200,00	7.600,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 333	8.050,00	0,00	7.937,02	0,00	7.937,02	0,00	7.937,02	0,00	112,98
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	8.050,00	0,00	7.937,02	0,00	7.937,02	0,00	7.937,02	0,00	112,98
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	5.304,62	0,00	5.304,62	0,00	5.304,62	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.632,40	0,00	2.632,40	0,00	2.632,40	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	1201	SEMINFRAD-SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	15.123.367,10	1.280.009,17	15.104.586,62	1.455.737,25	12.706.925,65	1.455.737,25	12.683.614,61	2.420.972,01	18.780,48
Função	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	241	Assistência à pessoa idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1061	Construção e/ou Reforma de casa de Apoio dos Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1052	Construção e/ou Reforma de Predios de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1033	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.91.51	OBRAS E INSTALACOES DC 338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subfunção	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1007	Construção, Reforma e Ampliação de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	6	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1032	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil / CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1079	Construção do Cntro Acadêmico Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.91.51	OBRAS E INSTALACOES DC 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	15	URBANISMO	12.985.298,68	1.092.291,56	12.972.542,20	1.092.291,56	11.240.713,14	1.092.291,56	11.217.402,10	1.755.140,10	12.756,48
Subfunção	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.985.298,68	1.092.291,56	12.972.542,20	1.092.291,56	11.240.713,14	1.092.291,56	11.217.402,10	1.755.140,10	12.756,48
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	12.985.298,68	1.092.291,56	12.972.542,20	1.092.291,56	11.240.713,14	1.092.291,56	11.217.402,10	1.755.140,10	12.756,48
Proj/Ativ.	1009	Construção e/ou Reforma de Praça Esportiva	23.311,04	0,00	23.311,04	0,00	23.311,04	0,00	0,00	23.311,04	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 643	23.311,04	0,00	23.311,04	0,00	23.311,04	0,00	0,00	23.311,04	0,00
Fonte	2.700.0000.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVENIO UNIÃO	23.311,04	0,00	23.311,04	0,00	23.311,04	0,00	0,00	23.311,04	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	23.311,04	0,00	23.311,04	0,00	0,00	23.311,04	
Proj/Ativ.	1016	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto nas Ruas e Avenidas de Oiapoque	4.571.030,88	0,00	4.571.030,88	0,00	3.380.732,66	0,00	3.380.732,66	1.190.298,22	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 342	245.337,44	0,00	245.337,44	0,00	180.830,70	0,00	180.830,70	64.506,74	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	245.337,44	0,00	245.337,44	0,00	180.830,70	0,00	180.830,70	64.506,74	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	245.337,44	0,00	180.830,70	0,00	180.830,70	64.506,74	
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.700.0000.000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO DC 615	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	2.700.000.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVENIO UNIÃO	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	
Elemento	4.4.91.51	OBRAS E INSTALACOES DC 345	4.201.722,14	0,00	4.201.722,14	0,00	3.075.930,66	0,00	3.075.930,66	1.125.791,48	0,00
Fonte	2.862.000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.201.722,14	0,00	4.201.722,14	0,00	3.075.930,66	0,00	3.075.930,66	1.125.791,48	0,00
Subelemento	99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	4.201.722,14	0,00	3.075.930,66	0,00	3.075.930,66	1.125.791,48	
Proj/Ativ.	1017	Aquisição de Equipamento p/Sec.de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1028	Construção, Reforma e Urbanização de Orla do Munic. Oiapoque	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 347	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	0,00
Fonte	1.500.000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.706.3110.000000	SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	
Proj/Ativ.	1029	Construção/ Reforma e Ampliação de Campo de Futebol	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO DC 616	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
Fonte	1.706.3110.000000	Transferência Especial da União	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	
Proj/Ativ.	1062	Construção, Ampliação e Recuperação dos Predios Publicos	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS DC 581	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS		0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	
Elemento	4.4.91.51	OBRAS E INSTALACOES DC 349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1083	Construção, reforma e Ampliação da Orla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.91.51	OBRAS E INSTALACOES DC 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2013	Gestão das Atividades da Secretariade Obras e Serviços Públicos	6.525.300,72	1.092.291,56	6.512.544,24	1.092.291,56	6.355.013,40	1.092.291,56	6.355.013,40	157.530,84	12.756,48
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 351	433.005,71	215.458,15	433.005,71	215.458,15	433.005,71	215.458,15	433.005,71	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	433.005,71	215.458,15	433.005,71	215.458,15	433.005,71	215.458,15	433.005,71	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		98.981,81	98.981,81	98.981,81	98.981,81	98.981,81	98.981,81	0,00	
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		116.476,34	225.206,23	116.476,34	225.206,23	116.476,34	225.206,23	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	108.817,67	0,00	108.817,67	0,00	108.817,67	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 352	1.444.208,68	160.201,30	1.444.208,68	160.201,30	1.444.208,68	160.201,30	1.444.208,68	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.444.208,68	160.201,30	1.444.208,68	160.201,30	1.444.208,68	160.201,30	1.444.208,68	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		56.164,96	174.916,84	56.164,96	174.916,84	56.164,96	174.916,84	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	127.416,12	0,00	127.416,12	0,00	127.416,12	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	6.056,90	0,00	6.056,90	0,00	6.056,90	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	31.288,33	0,00	31.288,33	0,00	31.288,33	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		104.036,34	841.662,89	104.036,34	841.662,89	104.036,34	841.662,89	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	80.520,71	0,00	80.520,71	0,00	80.520,71	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	46.092,00	0,00	46.092,00	0,00	46.092,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	89.203,25	0,00	89.203,25	0,00	89.203,25	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.417,23	0,00	1.417,23	0,00	1.417,23	0,00	
Subelemento	44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	6.434,41	0,00	6.434,41	0,00	6.434,41	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 353	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 595	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 354	12.798,66	3.517,24	11.816,18	3.517,24	11.816,18	3.517,24	11.816,18	0,00	982,48
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	12.798,66	3.517,24	11.816,18	3.517,24	11.816,18	3.517,24	11.816,18	0,00	982,48
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		3.517,24	11.816,18	3.517,24	11.816,18	3.517,24	11.816,18	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 355	826.355,61	138.490,12	826.355,61	138.490,12	826.355,61	138.490,12	826.355,61	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	607.279,14	138.490,12	607.279,14	138.490,12	607.279,14	138.490,12	607.279,14	0,00	0,00
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		138.490,12	607.279,14	138.490,12	607.279,14	138.490,12	607.279,14	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	219.076,47	0,00	219.076,47	0,00	219.076,47	0,00	219.076,47	0,00	0,00
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	219.076,47	0,00	219.076,47	0,00	219.076,47	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 357	223.050,00	15.000,00	211.276,00	15.000,00	211.276,00	15.000,00	211.276,00	0,00	11.774,00



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	30.030,00	11.000,00	18.256,00	11.000,00	18.256,00	11.000,00	18.256,00	0,00	11.774,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00	18.256,00	11.000,00	18.256,00	11.000,00	18.256,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	193.020,00	4.000,00	193.020,00	4.000,00	193.020,00	4.000,00	193.020,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	193.020,00	4.000,00	193.020,00	4.000,00	193.020,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 359	2.647.666,31	559.624,75	2.647.666,31	559.624,75	2.490.135,47	559.624,75	2.490.135,47	157.530,84	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.120.878,19	559.624,75	1.120.878,19	559.624,75	1.120.878,18	559.624,75	1.120.878,18	0,01	0,00
Subelemento	17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		559.624,75	559.624,75	559.624,75	559.624,75	559.624,75	559.624,75	0,00	
Subelemento	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	460,72	0,00	460,72	0,00	460,72	0,00	
Subelemento	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	552.182,72	0,00	552.182,71	0,00	552.182,71	0,01	
Fonte	2.706.3110.000000	SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	392.469,17	0,00	392.469,17	157.530,83	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	550.000,00	0,00	392.469,17	0,00	392.469,17	157.530,83	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	976.788,12	0,00	976.788,12	0,00	976.788,12	0,00	976.788,12	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	976.788,12	0,00	976.788,12	0,00	976.788,12	0,00	
Função	17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1008	Construção so Sistema de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	20	AGRICULTURA	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
Subfunção	605	ABASTECIMENTO	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
Programa	4	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
Proj/Ativ.	1018	Construção, Ref. e Ampliação do Mercado e Matadouro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.701.0000.000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1022	Implantação de Proj. Irrigação, Psicul. e Polo Madeireiro Extrat e Cooperativismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1024	Construção/ reforma e Ampliação da feira do Agricultor	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 364	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.706.3110.000000	SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	0,00	212.258,83	537.741,17	0,00
Subfunção	692	COMERCIALIZAÇÃO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	0,00	212.258,83	537.741,17	0,00
Programa	4	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	0,00	212.258,83	537.741,17	0,00
Proj/Ativ.	1021	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Feira do Pescado	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	0,00	212.258,83	537.741,17	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 365	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	0,00	212.258,83	537.741,17	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.706.3110.000000	SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	0,00	212.258,83	537.741,17	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	0,00	212.258,83	537.741,17	
Função	25	ENERGIA	977.776,43	187.717,61	971.752,43	187.717,61	971.752,43	187.717,61	971.752,43	0,00	6.024,00
Subfunção	752	ENERGIA ELÉTRICA	977.776,43	187.717,61	971.752,43	187.717,61	971.752,43	187.717,61	971.752,43	0,00	6.024,00
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	977.776,43	187.717,61	971.752,43	187.717,61	971.752,43	187.717,61	971.752,43	0,00	6.024,00
Proj/Ativ.	1012	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.751.0000.000000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.751.0000.000000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2024	Gestão das Atividades de Iluminação Pública	977.776,43	187.717,61	971.752,43	187.717,61	971.752,43	187.717,61	971.752,43	0,00	6.024,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 373	187.967,85	0,00	181.943,85	0,00	181.943,85	0,00	181.943,85	0,00	6.024,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	187.967,85	0,00	181.943,85	0,00	181.943,85	0,00	181.943,85	0,00	6.024,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	181.943,85	0,00	181.943,85	0,00	181.943,85	0,00	
Fonte	1.751.0000.000000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.751.0000.000000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 377	789.808,58	187.717,61	789.808,58	187.717,61	789.808,58	187.717,61	789.808,58	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	0,00
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	
Fonte	1.751.0000.000000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	544.232,81	187.717,61	544.232,81	187.717,61	544.232,81	187.717,61	544.232,81	0,00	0,00
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	44.916,64	0,00	44.916,64	0,00	44.916,64	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		187.717,61	499.316,17	187.717,61	499.316,17	187.717,61	499.316,17	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	155.799,28	0,00	155.799,28	0,00	155.799,28	0,00	155.799,28	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	155.799,28	0,00	155.799,28	0,00	155.799,28	0,00	
Função	27	DESPORTO E LAZER	368.416,34	0,00	368.416,34	175.728,08	240.325,60	175.728,08	240.325,60	128.090,74	0,00
Subfunção	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	368.416,34	0,00	368.416,34	175.728,08	240.325,60	175.728,08	240.325,60	128.090,74	0,00
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	368.416,34	0,00	368.416,34	175.728,08	240.325,60	175.728,08	240.325,60	128.090,74	0,00
Proj/Ativ.	1029	Construção/ Reforma e Ampliação de Campo de Futebol	368.416,34	0,00	368.416,34	175.728,08	240.325,60	175.728,08	240.325,60	128.090,74	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 379	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.700.0000.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVENIO UNIÃO	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	
Elemento	4.4.91.51	OBRAS E INSTALACOES DC 380	303.818,82	0,00	303.818,82	175.728,08	175.728,08	175.728,08	175.728,08	128.090,74	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	303.818,82	0,00	303.818,82	175.728,08	175.728,08	175.728,08	175.728,08	128.090,74	0,00
Subelemento	99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	303.818,82	175.728,08	175.728,08	175.728,08	175.728,08	128.090,74	
Programa	6	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1009	Construção e/ou Reforma de Praça Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	1301	SEMED-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.336.145,18	1.697.679,97	4.336.145,18	474.962,35	3.113.427,56	565.192,64	2.705.901,89	1.630.243,29	0,00
Função	12	EDUCAÇÃO	4.336.145,18	1.697.679,97	4.336.145,18	474.962,35	3.113.427,56	565.192,64	2.705.901,89	1.630.243,29	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subfunção	361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.121.515,33	1.697.679,97	4.121.515,33	474.962,35	2.898.797,71	565.192,64	2.491.272,04	1.630.243,29	0,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	4.121.515,33	1.697.679,97	4.121.515,33	474.962,35	2.898.797,71	565.192,64	2.491.272,04	1.630.243,29	0,00
Proj/Ativ.	1034	Aquisição de Equipamento p/ Ensino Fundamental	1.222.717,62	1.222.717,62	1.222.717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.717,62	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 383	1.222.717,62	1.222.717,62	1.222.717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.717,62	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	1.222.717,62	1.222.717,62	1.222.717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.717,62	0,00
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		868.040,00	868.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.040,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		354.677,62	354.677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	354.677,62	
Proj/Ativ.	1072	Aquisição de Equipamento p/ Conselho de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1134	Aquisição de Equipamento p/ a Gestão da Educação	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 385	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	
Proj/Ativ.	2029	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.41	CONTRIBUICOES DC 386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.551.0000.000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2031	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 388	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj/Ativ.	2032	Programa Nacional do Salário Educação - QSE/E.Fund.1ª a 4ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Proj/Ativ.	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Proj/Ativ.	2033	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Ens.Fund. 1ª a 4ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.553.0000.000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2034	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	1.521.315,49	271.610,55	1.521.315,49	271.610,55	1.521.315,49	361.840,84	1.444.614,12	76.701,37	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 396	54.370,56	30.817,23	54.370,56	30.817,23	54.370,56	30.817,23	54.370,56	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	54.370,56	30.817,23	54.370,56	30.817,23	54.370,56	30.817,23	54.370,56	0,00	0,00
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		30.817,23	30.817,23	30.817,23	30.817,23	30.817,23	30.817,23	0,00	
Subelemento	51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
Subelemento	14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	22.433,33	0,00	22.433,33	0,00	22.433,33	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 397	471.278,14	227.332,07	471.278,14	227.332,07	471.278,14	227.332,07	471.278,14	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	471.278,14	227.332,07	471.278,14	227.332,07	471.278,14	227.332,07	471.278,14	0,00	0,00
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.997,20	0,00	2.997,20	0,00	2.997,20	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	9.452,64	0,00	9.452,64	0,00	9.452,64	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.206,16	0,00	1.206,16	0,00	1.206,16	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		227.332,07	360.750,64	227.332,07	360.750,64	227.332,07	360.750,64	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	11.253,57	0,00	11.253,57	0,00	11.253,57	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	42.280,00	0,00	42.280,00	0,00	42.280,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	27.549,83	0,00	27.549,83	0,00	27.549,83	0,00	
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	4.500,99	0,00	4.500,99	0,00	4.500,99	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	6.111,44	0,00	6.111,44	0,00	6.111,44	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.175,67	0,00	5.175,67	0,00	5.175,67	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 398	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	
Elemento	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 588	4.062,78	0,00	4.062,78	0,00	4.062,78	0,00	4.062,78	0,00	0,00
Fonte	2.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE) - X.500 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.062,78	0,00	4.062,78	0,00	4.062,78	0,00	4.062,78	0,00	0,00
Subelemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.062,78	0,00	4.062,78	0,00	4.062,78	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 607	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 399	84.026,22	8.945,97	84.026,22	8.945,97	84.026,22	2.982,42	75.080,25	8.945,97	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	84.026,22	8.945,97	84.026,22	8.945,97	84.026,22	2.982,42	75.080,25	8.945,97	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		8.945,97	84.026,22	8.945,97	84.026,22	2.982,42	75.080,25	8.945,97	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 400	375.282,90	0,00	375.282,90	0,00	375.282,90	92.282,90	375.282,90	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	375.282,90	0,00	375.282,90	0,00	375.282,90	92.282,90	375.282,90	0,00	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	375.282,90	0,00	375.282,90	92.282,90	375.282,90	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 401	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	29.000,00	5.000,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	29.000,00	5.000,00	0,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	29.000,00	5.000,00	
Fonte	1.501.0000.000000	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 403	450.645,33	0,00	450.645,33	0,00	450.645,33	3.910,94	387.889,93	62.755,40	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	450.645,33	0,00	450.645,33	0,00	450.645,33	3.910,94	387.889,93	62.755,40	0,00
Subelemento	17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	86.840,00	0,00	86.840,00	0,00	86.840,00	0,00	
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	3.910,94	0,00	3.910,94	3.910,94	3.910,94	0,00	
Subelemento	70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	356.708,39	0,00	356.708,39	0,00	293.952,99	62.755,40	
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 682	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	0,00	0,00
Fonte	1.569.0000.000000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	0,00	0,00
Subelemento	02	RESTITUICOES		4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	4.515,28	0,00	
Proj/Ativ.	2035	Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundamental, 70% - 1ª Etapa (1a4 Série)	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 678	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	0,00
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	23.848,77	0,00	
Proj/Ativ.	2036	Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundamental, 70% - 2ª Etapa (5a9 Série)	342.637,16	0,00	342.637,16	0,00	342.637,16	0,00	342.637,16	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 673	77.234,98	0,00	77.234,98	0,00	77.234,98	0,00	77.234,98	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	77.234,98	0,00	77.234,98	0,00	77.234,98	0,00	77.234,98	0,00	0,00
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	77.234,98	0,00	77.234,98	0,00	77.234,98	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 670	265.402,18	0,00	265.402,18	0,00	265.402,18	0,00	265.402,18	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	265.402,18	0,00	265.402,18	0,00	265.402,18	0,00	265.402,18	0,00	0,00
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	265.402,18	0,00	265.402,18	0,00	265.402,18	0,00	
Proj/Ativ.	2037	Gestão Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa (1a4 Série)	107.436,87	0,00	107.436,87	0,00	107.436,87	0,00	48.436,87	59.000,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 675	7.411,04	0,00	7.411,04	0,00	7.411,04	0,00	7.411,04	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PRÓPRIOS	7.411,04	0,00	7.411,04	0,00	7.411,04	0,00	7.411,04	0,00	0,00
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	7.411,04	0,00	7.411,04	0,00	7.411,04	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 674	31.025,83	0,00	31.025,83	0,00	31.025,83	0,00	31.025,83	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PRÓPRIOS	31.025,83	0,00	31.025,83	0,00	31.025,83	0,00	31.025,83	0,00	0,00
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.025,83	0,00	31.025,83	0,00	31.025,83	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DC 639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DC 638	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DC 637	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Subelemento	01	INDENIZACÕES		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Proj/Ativ.	2065	Programa Nacional do Salário Educação - QSE/E.Fund. 5ª a 9ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2066	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/E.Fund. 5ª a 9ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.553.0000.000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2070	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.553.0000.000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2071	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.553.0000.000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2072	Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund. 1ª a 4ª	563.266,30	0,00	563.266,30	0,00	563.266,30	0,00	320.792,00	242.474,30	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 409	563.266,30	0,00	563.266,30	0,00	563.266,30	0,00	320.792,00	242.474,30	0,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	563.266,30	0,00	563.266,30	0,00	563.266,30	0,00	320.792,00	242.474,30	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	563.266,30	0,00	563.266,30	0,00	320.792,00	242.474,30	
Proj/Ativ.	2081	Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund.EJA	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 411	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	0,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	16.877,35	0,00	
Proj/Ativ.	2084	Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund. AEE	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 412	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	0,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	16.626,35	0,00	
Proj/Ativ.	2085	Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund. 5ª a 9ª	204.998,41	155.726,55	204.998,41	155.726,55	204.998,41	155.726,55	204.998,41	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 413	204.998,41	155.726,55	204.998,41	155.726,55	204.998,41	155.726,55	204.998,41	0,00	0,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	204.998,41	155.726,55	204.998,41	155.726,55	204.998,41	155.726,55	204.998,41	0,00	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		155.726,55	204.998,41	155.726,55	204.998,41	155.726,55	204.998,41	0,00	
Proj/Ativ.	2090	Gestão Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Etapa (5a9 Série)	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 677	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	0,00
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	7.755,84	0,00	
Proj/Ativ.	2096	Programa Nacional do Salário Educação - QSE/EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2097	Programa Nacional do Salário Educação - QSE/AEE	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 681	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	0,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	0,00	0,00
Subelemento	9999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	47.625,25	0,00	
Subfunção	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	214.629,85	0,00	214.629,85	0,00	214.629,85	0,00	214.629,85	0,00	0,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	214.629,85	0,00	214.629,85	0,00	214.629,85	0,00	214.629,85	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1117	Aquisição de Equipamento p/ o Ensino Infantil - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Proj/Ativ.	2021	Gestão do Programa Alimentação Escolar - PRE	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 417	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	0,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	58.872,13	0,00	
Proj/Ativ.	2027	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.553.0000.000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2028	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.553.0000.000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2030	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 420	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	0,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	20.203,43	0,00	
Proj/Ativ.	2042	Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Infantil, 70% - PRE	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 669	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	0,00
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	
Proj/Ativ.	2050	Programa Nacional do Salário Educação - QSE/PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2060	Programa Nacional do Salário Educação - qse/creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2093	Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Infantil, 70% - CRECHE	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 668	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	0,00
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	
Proj/Ativ.	2094	Gestão Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE	14.467,31	0,00	14.467,31	0,00	14.467,31	0,00	14.467,31	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 672	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 671	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	0,00
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	
Unidade	1401	SEMCULT-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.349.243,76	905.157,61	2.349.243,76	905.157,61	2.349.243,76	1.089.157,61	2.349.243,76	0,00	0,00
Função	13	CULTURA	2.349.243,76	905.157,61	2.349.243,76	905.157,61	2.349.243,76	1.089.157,61	2.349.243,76	0,00	0,00
Subfunção	392	DIFUSÃO CULTURAL	2.349.243,76	905.157,61	2.349.243,76	905.157,61	2.349.243,76	1.089.157,61	2.349.243,76	0,00	0,00
Programa	6	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.349.243,76	905.157,61	2.349.243,76	905.157,61	2.349.243,76	1.089.157,61	2.349.243,76	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1090	Aquisição de Equipamento p/ a Sec. Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2022	Gestão das Festividades Culturais, Cívicas e/ou Religiosas	1.303.801,75	231.057,61	1.303.801,75	231.057,61	1.303.801,75	384.957,61	1.303.801,75	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 468	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.701.0000.000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS DC 472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.706.3110.000000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 473	57.923,40	47.274,40	57.923,40	47.274,40	57.923,40	47.274,40	57.923,40	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00	
Fonte	1.715.0000.000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	47.274,40	47.274,40	47.274,40	47.274,40	47.274,40	47.274,40	47.274,40	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		47.274,40	47.274,40	47.274,40	47.274,40	47.274,40	47.274,40	0,00	
Fonte	1.701.0000.000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 476	1.243.508,71	183.783,21	1.243.508,71	183.783,21	1.243.508,71	337.683,21	1.243.508,71	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	317.988,60	0,00	317.988,60	0,00	317.988,60	0,00	317.988,60	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	317.988,60	0,00	317.988,60	0,00	317.988,60	0,00	
Fonte	1.715.0000.000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	183.783,21	183.783,21	183.783,21	183.783,21	183.783,21	183.783,21	183.783,21	0,00	0,00
Subelemento	9999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		183.783,21	183.783,21	183.783,21	183.783,21	183.783,21	183.783,21	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	741.736,90	0,00	741.736,90	0,00	741.736,90	153.900,00	741.736,90	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	741.736,90	0,00	741.736,90	153.900,00	741.736,90	0,00	
Proj/Ativ.	2023	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	1.045.442,01	674.100,00	1.045.442,01	674.100,00	1.045.442,01	704.200,00	1.045.442,01	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 477	195.132,01	0,00	195.132,01	0,00	195.132,01	0,00	195.132,01	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	195.132,01	0,00	195.132,01	0,00	195.132,01	0,00	195.132,01	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.068,89	0,00	2.068,89	0,00	2.068,89	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	178.893,12	0,00	178.893,12	0,00	178.893,12	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 483	850.310,00	674.100,00	850.310,00	674.100,00	850.310,00	704.200,00	850.310,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	734.300,00	674.100,00	734.300,00	674.100,00	734.300,00	704.200,00	734.300,00	0,00	0,00
Subelemento	9999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		674.100,00	734.300,00	674.100,00	734.300,00	704.200,00	734.300,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	116.010,00	0,00	116.010,00	0,00	116.010,00	0,00	116.010,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	116.010,00	0,00	116.010,00	0,00	116.010,00	0,00	
Unidade	1501	SEMTUR-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	0,00	0,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	0,00	0,00
Subfunção	695	TURISMO	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	0,00	0,00
Programa	9	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Proj/Ativ.	1110	Aquisição de Equipamento p/ a Sec. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2025	Gestão das Atividades da Secretaria de Turismo	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	24.524,94	184.805,64	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 486	179.897,62	24.524,94	179.897,62	24.524,94	179.897,62	24.524,94	179.897,62	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	179.897,62	24.524,94	179.897,62	24.524,94	179.897,62	24.524,94	179.897,62	0,00	0,00
Subelemento	43	13º SALARIO		9.909,97	23.606,59	9.909,97	23.606,59	9.909,97	23.606,59	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.568,90	0,00	1.568,90	0,00	1.568,90	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.214,97	123.812,65	6.214,97	123.812,65	6.214,97	123.812,65	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	4.347,28	0,00	4.347,28	0,00	4.347,28	0,00	
Subelemento	74	SUBSIDIOS		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	17.149,08	0,00	17.149,08	0,00	17.149,08	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	1.013,12	0,00	1.013,12	0,00	1.013,12	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 488	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	1601	IMTRANS-INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2075	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1026	Aquisição de Equipamento p/Instituto Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.706.3110.000000	SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	1701	SEMPESAQ-SECRETARIA MUNIC.DE PESCA E AQUICULTURA	343.170,63	34.842,86	343.170,63	34.842,86	343.170,63	34.842,86	328.170,63	15.000,00	0,00
Função	20	AGRICULTURA	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	217.000,00	15.000,00	0,00
Subfunção	605	ABASTECIMENTO	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	217.000,00	15.000,00	0,00
Programa	4	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	217.000,00	15.000,00	0,00
Proj/Ativ.	2016	Gestão das Atividades da Secretaria de Agricultura	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	217.000,00	15.000,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 507	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 508	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.170,63	34.842,86	111.170,63	34.842,86	111.170,63	34.842,86	111.170,63	0,00	0,00
Subfunção	692	COMERCIALIZAÇÃO	111.170,63	34.842,86	111.170,63	34.842,86	111.170,63	34.842,86	111.170,63	0,00	0,00
Programa	4	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	111.170,63	34.842,86	111.170,63	34.842,86	111.170,63	34.842,86	111.170,63	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1015	Aquisição de Equipamento p/ Sec.Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2088	Gaestão das Atividades da Sec.Pesca e Aquicultura	111.170,63	34.842,86	111.170,63	34.842,86	111.170,63	34.842,86	111.170,63	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 510	73.670,63	9.842,86	73.670,63	9.842,86	73.670,63	9.842,86	73.670,63	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	73.670,63	9.842,86	73.670,63	9.842,86	73.670,63	9.842,86	73.670,63	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		4.308,93	4.308,93	4.308,93	4.308,93	4.308,93	4.308,93	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.533,93	67.961,70	5.533,93	67.961,70	5.533,93	67.961,70	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 513	37.500,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00	37.500,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	37.500,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00	37.500,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	37.500,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00	37.500,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	1801	SEMAGRI-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	581.782,66	41.099,93	581.782,66	41.099,93	281.182,66	41.099,93	281.182,66	300.600,00	0,00
Função	20	AGRICULTURA	581.782,66	41.099,93	581.782,66	41.099,93	281.182,66	41.099,93	281.182,66	300.600,00	0,00
Subfunção	605	ABASTECIMENTO	581.782,66	41.099,93	581.782,66	41.099,93	281.182,66	41.099,93	281.182,66	300.600,00	0,00
Programa	4	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	581.782,66	41.099,93	581.782,66	41.099,93	281.182,66	41.099,93	281.182,66	300.600,00	0,00
Proj/Ativ.	1011	Aquisição de Veiculo para Apoio ao Escoamento da Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1023	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas	300.600,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DC 621	300.600,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00
Fonte	1.700.0000.000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	300.600,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	
Proj/Ativ.	1025	Aquisição de Equipamento p/da Sec.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1055	Aquisição de Ônibus para Apoio aos Agricultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2016	Gestão das Atividades da Secretaria de Agricultura	281.182,66	41.099,93	281.182,66	41.099,93	281.182,66	41.099,93	281.182,66	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 519	17.400,00	5.800,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	17.400,00	5.800,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00	0,00	0,00
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 520	217.290,99	35.299,93	217.290,99	35.299,93	217.290,99	35.299,93	217.290,99	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	217.290,99	35.299,93	217.290,99	35.299,93	217.290,99	35.299,93	217.290,99	0,00	0,00
Subelemento	43	13º SALARIO		16.745,16	20.473,18	16.745,16	20.473,18	16.745,16	20.473,18	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.027,82	0,00	11.027,82	0,00	11.027,82	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.339,90	0,00	2.339,90	0,00	2.339,90	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.284,03	0,00	1.284,03	0,00	1.284,03	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.354,77	169.819,50	14.354,77	169.819,50	14.354,77	169.819,50	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	7.687,98	0,00	7.687,98	0,00	7.687,98	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	458,58	0,00	458,58	0,00	458,58	0,00	
Subelemento	74	SUBSIDIOS		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 521	403,99	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	403,99	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 596	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 522	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	1901	SEMDUH-SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO	67.910,36	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	0,00	355,36
Função	15	URBANISMO	67.910,36	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	0,00	355,36
Subfunção	452	SERVIÇOS URBANOS	67.910,36	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	0,00	355,36
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	67.910,36	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	0,00	355,36
Proj/Ativ.	1069	Aquisição de Equipamento p/ a Sec. Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2089	Gestão das Atividades da Sec.Desenvolvimento e Urbanismo	67.910,36	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	43.047,20	67.555,00	0,00	355,36
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 528	60.360,36	40.240,24	60.360,36	40.240,24	60.360,36	40.240,24	60.360,36	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	60.360,36	40.240,24	60.360,36	40.240,24	60.360,36	40.240,24	60.360,36	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		20.120,12	40.240,24	20.120,12	40.240,24	20.120,12	40.240,24	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 530	7.550,00	2.806,96	7.194,64	2.806,96	7.194,64	2.806,96	7.194,64	0,00	355,36
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	7.550,00	2.806,96	7.194,64	2.806,96	7.194,64	2.806,96	7.194,64	0,00	355,36
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		2.806,96	7.194,64	2.806,96	7.194,64	2.806,96	7.194,64	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	2001	SEMGOV-SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO, ASSUNT.EXTERNOS, COORP.INSTIT.	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	0,00
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	0,00
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	0,00
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1057	Aquisição de Equipamento p/ a Sec. Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2095	Gestão as Atividades da Sec. de Governo	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	92.272,43	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 538	89.465,47	0,00	89.465,47	0,00	89.465,47	0,00	89.465,47	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	89.465,47	0,00	89.465,47	0,00	89.465,47	0,00	89.465,47	0,00	0,00
Subelemento	43	13º SALARIO		0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	85.755,47	0,00	85.755,47	0,00	85.755,47	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 540	2.806,96	0,00	2.806,96	0,00	2.806,96	0,00	2.806,96	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.806,96	0,00	2.806,96	0,00	2.806,96	0,00	2.806,96	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.806,96	0,00	2.806,96	0,00	2.806,96	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	2002	GABINETE DO PREFEITO-GAB	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	0,00
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	0,00
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2004	Gestão das Atividades do Gabinete Prefeito	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 589	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PRÓPRIOS	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	72.760,52	0,00	
Unidade	2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Proj/Ativ.	1005	Aquisição de Equipamento p/ Administração	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 618	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Fonte	1.706.3110.000000	Transferência Especial da União	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
Unidade	2004	SECRETARIA MUNIC. INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO- SEMINFRAD	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	1.654.371,74	4.411.654,89	0,00	0,00
Função	15	URBANISMO	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	1.654.371,74	4.411.654,89	0,00	0,00
Subfunção	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	1.654.371,74	4.411.654,89	0,00	0,00
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL. URBANO	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	1.654.371,74	4.411.654,89	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1016	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto nas Ruas e Avenidas de Oiapoque	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	0,00	4.411.654,89	1.654.371,74	4.411.654,89	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES DC 622	2.265.926,05	0,00	2.265.926,05	0,00	2.265.926,05	1.654.371,74	2.265.926,05	0,00	0,00
Fonte	1.700.0000.000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIAO	2.265.926,05	0,00	2.265.926,05	0,00	2.265.926,05	1.654.371,74	2.265.926,05	0,00	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	2.265.926,05	0,00	2.265.926,05	1.654.371,74	2.265.926,05	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO DC 623	2.145.728,84	0,00	2.145.728,84	0,00	2.145.728,84	0,00	2.145.728,84	0,00	0,00
Fonte	1.700.0000.000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIAO	2.145.728,84	0,00	2.145.728,84	0,00	2.145.728,84	0,00	2.145.728,84	0,00	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	2.145.728,84	0,00	2.145.728,84	0,00	2.145.728,84	0,00	
Unidade	2005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO OIAPOQUE - FUMDEB	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	0,00
Função	12	EDUCAÇÃO	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	0,00
Subfunção	361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	0,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2090	Gestão Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Etapa (5a9 Série)	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 676	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PRÓPRIOS	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	0,00
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	
TOTAL GERAL			68.489.165,87	7.697.125,78	67.772.494,04	6.606.646,75	63.011.523,35	8.496.846,20	61.320.651,19	6.451.842,85	716.671,83



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
1.500.0000.000000 RECURSOS PROPRIOS									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14391	01/12/2023	1.500.0000.000000	1120006	35,50	35,50	35,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANDO DO BRASIL S.A									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14405	01/12/2023	1.500.0000.000000	1120007	416,21	416,21	416,21	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA									
00000143 22.0703.04.129.0001.2015.339039	14361	01/12/2023	1.500.0000.000000	1120004	676,60	676,60	676,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A									
00000067 22.0401.04.124.0001.2008.339014	14161	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120018	701,74	701,74	701,74	0,00	ALINE MONIQUE DE ALMEIDA SILVA
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DE ALINE MONIQUE DE ALMEIDA SILVA, QUE PRECISARÁ DESLOCAR-SE ATÉ MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DA 1º ETAPA DO PROJETO "JUNTOS PELA EDUCAÇÃO"									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14403	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120019	2.243,94	2.243,94	2.243,94	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
00000322 22.1101.18.542.0010.2019.339036	14064	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120008	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	FRANCISCO TRIBUTINO DOS SANTOS
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.									
00000331 22.1101.18.542.0010.2020.339036	14069	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120009	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	BENEDITA DOS SANTOS FARIAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036	14063	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120007	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	ROSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ENQUADRADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022									
00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036	14125	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120017	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	ELI MARTINS DE SOUZA
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, COMFORME CHAMADA PÚBLICA Nº003/2021-PMO E CONTRATO Nº37/2021-PMO									
00000513 22.1701.23.692.0004.2088.339036	14033	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	VALDEMIR NERI SANTOS
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR MÁQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº011/2023									
00000513 22.1701.23.692.0004.2088.339036	14034	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	EDIVAL LIMA SILVA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TECNICO EM AGROPECUÁRIA(PROGRAMA TITULA BRASIL), ENQUADRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº037/2022									
00000513 22.1701.23.692.0004.2088.339036	14035	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120003	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	HERICLES NORONHA ARAUJO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO, ENQUADRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº036/2022									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000513 22.1701.23.692.0004.2088.339036	14038	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	JOÃO GOMES DA COSTA
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 031/2021									
00000513 22.1701.23.692.0004.2088.339036	14040	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	PAULO SERGIO UCHOA CAVALCANTE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MECANICO, ENQUADRADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-SETOR DA GARAGEM									
00000513 22.1701.23.692.0004.2088.339036	14051	04/12/2023	1.500.0000.000000	4120006	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	CARLOS ARLISON FARIAS SOBRINHO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TECNICO EM AGROPECUÁRIA(PROGRAMA TITULA BRASIL), ENQUADRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022									
00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014	30	05/12/2023	1.500.0000.000000	16	1.002,50	1.002,50	1.002,50	0,00	EUCLIMAR FONTINELE LIMA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SENHOR PREFEITO INTERINO QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014	32	05/12/2023	1.500.0000.000000	17	473,52	473,52	473,52	0,00	MARCELINO RIBEIRO FARIAS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14347	05/12/2023	1.500.0000.000000	5120002	372,00	372,00	372,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A									
00000112 22.0701.04.123.0001.2010.339014	63	05/12/2023	1.500.0000.000000	0	701,74	701,74	701,74	0,00	HUGO RODRIGUES SOARES
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPA - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.									
00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036	14118	05/12/2023	1.500.0000.000000	5120001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	ELIEZIO PAIXÃO DE OLIVEIRA
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARPINTEIRO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021-PMO E CONTRATO Nº035/2021									
00000359 22.1201.15.451.0003.2013.339039	54	05/12/2023	1.500.0000.000000	0	268.169,75	268.169,75	268.169,75	0,00	CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS REVISÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER PUBLICO, CONFORME CONSTA NA PROPOSTA COMERCIAL Nº 058/2023 CGN E ORDEM DE SERVIÇO Nº058/2023 REFERENTE AO CONTRATONº.009/2023-PMO									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	107	05/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.082,67	7.082,67	7.082,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000079 22.0501.04.122.0001.2007.339014	14081	07/12/2023	1.500.0000.000000	7120005	947,04	947,04	947,04	0,00	ROSINILSON TAVARES PALMERIM
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM, EM NOME DO SERVIDOR ROSINILSON TAVARES, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE ATE SANTANA-AP, NO PERIODO DE 07 A 10/12/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, NO QUE DIZ RESPEITO A COPA SANTANENSE DE VOLEIBOL.									
00000112 22.0701.04.123.0001.2010.339014	37	07/12/2023	1.500.0000.000000	22	491,22	491,22	491,22	0,00	CARLOS LIVINGSTON
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000276 22.1001.08.244.0007.2058.339014	39	07/12/2023	1.500.0000.000000	23	701,74	701,74	701,74	0,00	LUZIA DE MARIA ARAUJO DA SILVA



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
0000288 22.1001.08.244.0007.2062.339039	14015	07/12/2023	1.500.0000.000000	7120001	11.840,00	11.840,00	0,00	11.840,00	ABREU & SOUSA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 - BOTIJOÃO DE 13 KG, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS.									
00000354 22.1201.15.451.0003.2013.339014	34	07/12/2023	1.500.0000.000000	20	2.806,96	2.806,96	2.806,96	0,00	VALDIRENE DO CARMO PICANCO
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14358	08/12/2023	1.500.0000.000000	8120003	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CNM.									
00000122 22.0701.04.841.0001.2009.319092	14346	08/12/2023	1.500.0000.000000	8120002	101.089,82	101.089,82	101.089,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000289 22.1001.08.244.0007.2067.339014	14061	11/12/2023	1.500.0000.000000	11120001	736,83	736,83	736,83	0,00	ELIETE LIMA DOS SANTOS
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A CAPITAL MACAPÁ, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS. NO PERÍODO DE 12/12 A 14/12/2023.									
00000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091	1110	12/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.035,92	7.035,92	7.035,92	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL.									
00000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091	14377	12/12/2023	1.500.0000.000000	12120004	14.918,73	14.918,73	14.918,73	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL.									
00000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091	14396	12/12/2023	1.500.0000.000000	12120006	11,14	11,14	11,14	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14226	12/12/2023	1.500.0000.000000	12120003	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.									
00000292 22.1001.08.244.0007.2067.339039	703	12/12/2023	1.500.0000.000000	2	24,00	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA.									
00000355 22.1201.15.451.0003.2013.339030	14378	12/12/2023	1.500.0000.000000	12120005	138.490,12	138.490,12	138.490,12	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14406	13/12/2023	1.500.0000.000000	13120003	11,00	11,00	11,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA.									
00000530 22.1901.15.452.0003.2089.339014	14216	13/12/2023	1.500.0000.000000	13120002	2.806,96	2.806,96	2.806,96	0,00	EDSON ALVES DA SILVA



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM, EM NOME DE EDSON ALVES DA SILVA, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA SEMDHUR, PARA DESLOCAR-SE ATE MACAPA, NO PERÍODO DE 28/11 A 07/12/2023 PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE EM REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES, PARTICIPAR DO EVENTO "TODOS PELA EDUCAÇÃO", ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ E REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO.										
00000005	22.0201.04.122.0001.2004.339014	14217	14/12/2023	1.500.0000.000000	14120008	1.052,62	1.052,62	1.052,62	0,00	CARMINO DA SILVA LAZAMÉ
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DE CARMINO DA SILVA LAZAMÉ (CHEFE DE GABINETE), PARA DESLOR-SE ATÉ MACAPÁ NO PERÍODO DE 15 A 18 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AS FESTAS DE FIM DE ANO.										
00000354	22.1201.15.451.0003.2013.339014	14117	14/12/2023	1.500.0000.000000	14120002	710,28	710,28	710,28	0,00	MANOEL ADILSON DA SILVA CASTELO
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM, EM NOME DO SERVIDOR MANOEL ADILSON DA SILVA CASTELO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE ATE O MUNICIPIO DE SANTANA , NO PERÍODO DE 14,15 E 18/12/2023, PARA TRANSPORTAR OS MENBROS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO PATAUAZINHO, PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES NAQUELA LOCALIDADE.										
00000573	22.0501.04.122.0001.2007.319094	14114	14/12/2023	1.500.0000.000000	14120001	4.334,13	4.334,13	0,00	4.334,13	ERIC WANDER SILVA ALMEIDA
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ERIC WANDER DA SILVA ALMEIDA, CONFORME PARECER JURÍDICO.										
00000112	22.0701.04.123.0001.2010.339014	61	15/12/2023	1.500.0000.000000	0	912,26	912,26	912,26	0,00	CARLOS LIVINGSTON
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPA - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.										
00000148	22.0801.27.812.0006.2026.339014	65	15/12/2023	1.500.0000.000000	0	1.052,61	1.052,61	1.052,61	0,00	PATRICIA MENDES COSTA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPA - AP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.										
00000320	22.1101.18.542.0010.2019.339030	1107	16/12/2023	1.500.0000.000000	0	55.568,00	55.568,00	55.568,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.										
00000483	22.1401.13.392.0006.2023.339039	49	16/12/2023	1.500.0000.000000	0	674.100,00	674.100,00	674.100,00	0,00	CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM RELAÇÃO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS E DO REVEILLON ,CONFORME A PROPOSTA COMERCIAL Nº 052/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 052/2023. REFERENTE AO CONTRATO Nº 053/2022										
00000005	22.0201.04.122.0001.2004.339014	14119	17/12/2023	1.500.0000.000000	17120001	1.002,50	1.002,50	1.002,50	0,00	EUCLIMAR FONTINELE LIMA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 659/2023, EM NOME DE EUCLIMAR FONTINELE LIMA, PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NO PERÍODO DE 19 a 20 DE DEZEMBRO DE 2023										
00000328	22.1101.18.542.0010.2020.339014	14157	19/12/2023	1.500.0000.000000	19120001	982,44	982,44	982,44	0,00	MARCLEI FREITAS CORREAS
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº416/2023, EM NOME DO SERVIDOR MARCLEI FREITAS, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL, NO PERÍODO DE 19 A 22/12/2023, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE TARTARUGALZINHO, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA OFICIAL DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, E DIAGNOSTICO TECNICO PARTICIPATIVO E PROGNÓSTICO.										
00000328	22.1101.18.542.0010.2020.339014	14380	19/12/2023	1.500.0000.000000	19120002	1.403,48	1.403,48	1.403,48	0,00	JADSON MONTEIRO DOS SANTOS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TARTARUGALZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.										
00000003	22.0201.04.122.0001.2004.319011	157	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.989,00	7.989,00	7.989,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										
00000003	22.0201.04.122.0001.2004.319011	159	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	27.398,93	27.398,93	27.398,93	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	161	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	231	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	20.704,81	20.704,81	20.704,81	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039	14382	20/12/2023	1.500.0000.000000	20120003	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAPÁ
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMEAP									
00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039	14383	20/12/2023	1.500.0000.000000	20120004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAPÁ
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMEAP									
00000013 22.0202.14.182.0007.2100.319011	213	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA DEFESA CIVIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000031 22.0204.14.423.0009.2017.319011	187	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AOS POVOS INDIGENAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011	207	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	6.475,00	6.475,00	6.475,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011	209	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.453,36	7.453,36	7.453,36	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000065 22.0401.04.124.0001.2008.319011	211	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000076 22.0501.04.122.0001.2007.319004	165	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	77.034,80	77.034,80	77.034,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000076 22.0501.04.122.0001.2007.319004	203	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	330,00	330,00	330,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	155	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	1.569,17	1.569,17	1.569,17	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	163	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	66.375,46	66.375,46	66.375,46	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	167	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	24.033,33	24.033,33	24.033,33	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	199	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	123.822,15	123.822,15	123.822,15	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	201	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	660,00	660,00	660,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	227	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.730,00	7.730,00	7.730,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	257	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	46	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	BYTECAP LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	215	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	15.482,57	15.482,57	15.482,57	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000099 22.0601.04.121.0001.2086.319011	221	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	3.616,67	3.616,67	3.616,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000110 22.0701.04.123.0001.2010.319011	191	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	2.793,42	2.793,42	2.793,42	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000110 22.0701.04.123.0001.2010.319011	229	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	700,00	700,00	700,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14398	20/12/2023	1.500.0000.000000	20120005	24,00	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TAFIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A									
00000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	217	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA CENTRAL DE COMPRAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	219	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.574,35	7.574,35	7.574,35	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA CENTRAL DE COMPRAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011	189	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	23.666,97	23.666,97	23.666,97	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000146 22.0801.27.812.0006.2026.319011	239	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	12.200,01	12.200,01	12.200,01	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	249	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	46.505,75	46.505,75	46.505,75	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	251	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	24.204,40	24.204,40	24.204,40	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	253	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	255	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000317 22.1101.18.542.0010.2019.319004	171	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	32.265,64	32.265,64	32.265,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	169	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	8.579,56	8.579,56	8.579,56	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	173	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	17.780,00	17.780,00	17.780,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	235	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	1.380,60	1.380,60	1.380,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000351 22.1201.15.451.0003.2013.319004	183	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	98.981,81	98.981,81	98.981,81	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	181	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	51.764,96	51.764,96	51.764,96	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	185	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	175	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.894,97	4.894,97	4.894,97	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	177	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	990,00	990,00	990,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	179	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	237	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	700,00	700,00	700,00	0,00	BEIJA-FLORES RÁDIODIFUSÃO LTDA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000510 22.1701.23.692.0004.2088.319011	205	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.308,93	4.308,93	4.308,93	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	193	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	195	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	197	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	2.043,06	2.043,06	2.043,06	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	233	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	5.452,10	5.452,10	5.452,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000528 22.1901.15.452.0003.2089.319011	223	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000528 22.1901.15.452.0003.2089.319011	225	20/12/2023	1.500.0000.000000	0	12.700,12	12.700,12	12.700,12	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14290	21/12/2023	1.500.0000.000000	21120003	1.536.082,20	1.536.082,20	1.536.082,20	0,00	G3 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
EMPENHO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE CONSUMO REMOTO (USINA DE ENERGIA SOLAR - GERAÇÃO FOTOVOLTAICA)									
00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039	14388	22/12/2023	1.500.0000.000000	22120021	1.335,63	1.335,63	1.335,63	0,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14404	26/12/2023	1.500.0000.000000	26120004	55,00	55,00	55,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA.									
00000320 22.1101.18.542.0010.2019.339030	14160	26/12/2023	1.500.0000.000000	26120001	16.402,00	16.402,00	16.402,00	0,00	ELETRO BIONICO LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE AP.									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14257	27/12/2023	1.500.0000.000000	27120002	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	NORTE TELECOM EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE ACESSO À INTERENT ATRAVÉS DE UM LINK DEDICADO COM VELOCIDADE MINIMA DE 02 MBPS FULL. CONTRATO Nº 0032/2021-PMO, PROCESSO Nº 20.17.02-32.10.2021.									
00000289 22.1001.08.244.0007.2067.339014	14163	27/12/2023	1.500.0000.000000	27120001	701,74	701,74	701,74	0,00	LUZIA DE MARIA ARAUJO DA SILVA
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A NO PERÍODO DE 27 A 28/12/2023 A CAPITAL MACAPA.									
00000359 22.1201.15.451.0003.2013.339039	47	27/12/2023	1.500.0000.000000	0	291.455,00	291.455,00	291.455,00	0,00	CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS REVISÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER PUBLICO, CONFORME CONSTA NA PROPOSTA COMERCIAL Nº 058/2023 CGN E ORDEM DE SERVIÇO Nº058/2023 REFERENTE AO CONTRATONº.009/2023-PMO									
00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039	14393	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120012	1.028,49	1.028,49	1.028,49	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE.									
00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039	14394	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120013	669,23	669,23	669,23	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14253	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120003	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	SUELEN DAIANNE BRAGA MENDES
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE TICKETS, DE TARIFA DE EMBARQUE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTER MUNICIPAL PARA AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE OIAPOQUE. SEMAD-PMO									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14395	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120014	12,00	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA.									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14397	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120015	12,00	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TAFIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14399	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120016	12,00	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORER DESPESA COM TAFIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14400	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120017	12,00	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A									
00000120 22.0701.04.123.0001.2011.339047	14345	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120011	5.595,23	5.595,23	5.595,23	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000120	22.0701.04.123.0001.2011.339047	14402	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120018	31,80	31,80	31,80	0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000288	22.1001.08.244.0007.2062.339039	14170	28/12/2023	1.500.0000.000000	28120002	16.889,50	16.889,50	0,00	16.889,50 Nova Servicos LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - 01, LANCHES E REFEIÇÕES PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OIAPOQUE, NO CASAMENTO COMUNITARIO DE 2023.									
00000002	22.0201.04.122.0001.2004.319004	69	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	8.451,00	8.451,00	8.451,00	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000003	22.0201.04.122.0001.2004.319011	71	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	47.683,62	47.683,62	47.683,62	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000003	22.0201.04.122.0001.2004.319011	73	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO E VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000003	22.0201.04.122.0001.2004.319011	135	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	23.242,31	23.242,31	23.242,31	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000013	22.0202.14.182.0007.2100.319011	121	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000031	22.0204.14.423.0009.2017.319011	97	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMTIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE APOIO AOS POVOS INDIGENAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000042	22.0205.04.122.0001.2006.319011	137	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	420,00	420,00	420,00	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000053	22.0301.03.062.0001.2005.319011	115	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000053	22.0301.03.062.0001.2005.319011	117	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	11.180,04	11.180,04	11.180,04	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000065	22.0401.04.124.0001.2008.319011	119	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	10.716,56	10.716,56	10.716,56	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000076	22.0501.04.122.0001.2007.319004	79	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	92.223,00	92.223,00	92.223,00	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000076	22.0501.04.122.0001.2007.319004	83	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000076	22.0501.04.122.0001.2007.319004	111	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000077	22.0501.04.122.0001.2007.319011	75	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	12.547,50	12.547,50	12.547,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000077	22.0501.04.122.0001.2007.319011	77	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	129.666,93	129.666,93	129.666,93	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000077	22.0501.04.122.0001.2007.319011	81	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	50.277,50	50.277,50	50.277,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000077	22.0501.04.122.0001.2007.319011	109	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	151.189,15	151.189,15	151.189,15	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000077	22.0501.04.122.0001.2007.319011	139	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.730,00	7.730,00	7.730,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000077	22.0501.04.122.0001.2007.319011	259	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000089	22.0502.06.182.0005.2083.319011	123	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	19.170,96	19.170,96	19.170,96	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000099	22.0601.04.121.0001.2086.319011	129	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000110	22.0701.04.123.0001.2010.319011	67	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000110	22.0701.04.123.0001.2010.319011	101	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMTIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000126	22.0702.04.122.0001.2087.319011	125	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA CENTRAL DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	127	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	8.974,35	8.974,35	8.974,35	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA CENTRAL DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011	99	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	35.604,25	35.604,25	35.604,25	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000146 22.0801.27.812.0006.2026.319011	147	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	16.686,67	16.686,67	16.686,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000266 22.1001.08.243.0007.2064.319011	247	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000278 22.1001.08.244.0007.2058.339036	14176	29/12/2023	1.500.0000.000000	29120006	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	MARIA IVONE GOMES DOS SANTOS
PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	241	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	68.200,64	68.200,64	68.200,64	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	243	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	28.459,20	28.459,20	28.459,20	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	245	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	85	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	13.618,70	13.618,70	13.618,70	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	87	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	51.161,60	51.161,60	51.161,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	89	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	18.760,00	18.760,00	18.760,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	143	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	1.840,80	1.840,80	1.840,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000351 22.1201.15.451.0003.2013.319004	151	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	116.476,34	116.476,34	116.476,34	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	149	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	91.536,34	91.536,34	91.536,34	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	153	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	91	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.894,97	4.894,97	4.894,97	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	93	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	95	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMTIDO PARA OCORRER DESPESA COM SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	145	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000510 22.1701.23.692.0004.2088.319011	113	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	5.533,93	5.533,93	5.533,93	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000519 22.1801.20.605.0004.2016.319004	105	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	103	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM SUBSIDIOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	141	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.272,10	7.272,10	7.272,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000528 22.1901.15.452.0003.2089.319011	131	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000528 22.1901.15.452.0003.2089.319011	133	29/12/2023	1.500.0000.000000	0	12.700,12	12.700,12	12.700,12	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DA FONTE					5.278.072,27	5.247.012,27	5.186.948,64	91.123,63	

1.500.1001.000000 Recursos Próprios - Educação (MDE)

00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14075	04/12/2023	1.500.1001.000000	4120012	736,83	736,83	0,00	736,83	ALINE OLIVEIRA RODRIGUES
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DE ALINE OLIVEIRA RODRIGUES (PEDAGOGA ZONA RURAL), PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, NA SEDE SEBRAE EM MACAPÁ.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14076	04/12/2023	1.500.1001.000000	4120013	736,83	736,83	0,00	736,83	RAILSON GARRIDO CUNHA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DE RAILSON GARRIDO CUNHA(DIRETOR DA ESCOLA ONEDIA PAES BENTES), PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, NA SEDE SEBRAE EM MACAPÁ.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14077	04/12/2023	1.500.1001.000000	4120014	736,83	736,83	0,00	736,83	ALDENI SILVA FERREIRA DE ARAUJO
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DE ALDENI SILVA FERREIRA (DIRETOR DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL RUI LOBO), PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, NA SEDE SEBRAE EM MACAPÁ.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14078	04/12/2023	1.500.1001.000000	4120015	982,44	982,44	0,00	982,44	SARA DA SILVA CORREA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DE SARA DA SILVA CORREA (PRESIDENTE DO CACS FUNDEB), PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DA 1º ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, NA SEDE SEBRAE EM MACAPÁ.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14080	04/12/2023	1.500.1001.000000	4120016	982,44	982,44	0,00	982,44	LUCINEI DOS SANTOS ALVES
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DE LUCINEI DOS SANTOS ALVES (VICE-PRESIDENTE CACS FUNDEB, PARA DESLOCAR-SE ATÉ MACAPÁ NO PERÍODO DE 04 A 07/12 DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1º ETAPA DO PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCAÇÃO QUE ACONTECE NO SEBRAE.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14103	11/12/2023	1.500.1001.000000	11120003	982,44	982,44	0,00	982,44	GEHERMERSON DE SOUZA FARIAS AUDIN
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO SERVIDOR GEHERMESON DE SOUZA FARIAS AUDIN (DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MACAPA/AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14121	15/12/2023	1.500.1001.000000	15120002	947,04	947,04	0,00	947,04	ZELY PINHEIRO BARBOSA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM FAVOR DE ZELY PINHEIRO BARBOSA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 A 21/12/2023 PARA COMPARECER NA EMPRESA BYTECAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE R.H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM O INTUITO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14122	15/12/2023	1.500.1001.000000	15120003	947,04	947,04	0,00	947,04	IZABELLA MARQUES
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM FAVOR DE IZABELLA MARQUES, PARA DESLOCAR-SE ATÉ MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 A 21/12/2023 PARA COMPARECER NA EMPRESA BYTECAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE R.H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM O INTUITO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14123	15/12/2023	1.500.1001.000000	15120004	947,04	947,04	0,00	947,04	HAYANE SAMILLY SOUZA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM FAVOR DE HAYANE SAMILLY SOUZA PARA DESLOCAR-SE ATÉ MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 A 21/12/2023 PARA COMPARECER NA EMPRESA BYTECAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE R.H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM O INTUITO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	14124	15/12/2023	1.500.1001.000000	15120005	947,04	947,04	0,00	947,04	NEANDRO FEITOSA LIRA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM FAVOR DE NEANDRO FEITOSA LIRA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18 A 21/12/2023 PARA COMPARECER NA EMPRESA BYTECAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE R.H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM O INTUITO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO.									
00000396 22.1301.12.361.0008.2034.319004	1077	20/12/2023	1.500.1001.000000	0	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000396 22.1301.12.361.0008.2034.319004	1079	20/12/2023	1.500.1001.000000	0	1.375,81	1.375,81	1.375,81	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000396 22.1301.12.361.0008.2034.319004	1081	20/12/2023	1.500.1001.000000	0	2.900,42	2.900,42	2.900,42	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALARIO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
00000396 22.1301.12.361.0008.2034.319004	1083	20/12/2023	1.500.1001.000000	0	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALARIO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	1085	20/12/2023	1.500.1001.000000	0	26.594,42	26.594,42	26.594,42	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALARIO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	1087	20/12/2023	1.500.1001.000000	0	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALARIO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	1089	20/12/2023	1.500.1001.000000	0	168,00	168,00	168,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM 13º SALARIO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.									
00000383 22.1301.12.361.0008.1034.449052	14273	28/12/2023	1.500.1001.000000	28120004	354.677,62	0,00	0,00	354.677,62	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA - FILIAL MATO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS- TIPO KIT BANDA FANFARRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED/PMO EM CONFORMIDADE COM O PAR/FNDE.									
00000383 22.1301.12.361.0008.1034.449052	14275	28/12/2023	1.500.1001.000000	28120005	868.040,00	0,00	0,00	868.040,00	HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA (CONJUNTO ALUNO/CJA-04-ABS E CJA-05-ABS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EM CONFORMIDADE COM O PAR/FNDE/MEC Nº 202000035-6.									
00000396 22.1301.12.361.0008.2034.319004	1097	28/12/2023	1.500.1001.000000	0	9.190,00	9.190,00	9.190,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000396 22.1301.12.361.0008.2034.319004	1099	28/12/2023	1.500.1001.000000	0	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000396 22.1301.12.361.0008.2034.319004	1101	28/12/2023	1.500.1001.000000	0	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000396 22.1301.12.361.0008.2034.319004	1103	28/12/2023	1.500.1001.000000	0	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	1075	28/12/2023	1.500.1001.000000	0	145.861,18	145.861,18	145.861,18	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	1091	28/12/2023	1.500.1001.000000	0	9.662,03	9.662,03	9.662,03	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE	
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	1093	28/12/2023	1.500.1001.000000	0	32.446,44	32.446,44	32.446,44	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE	
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	1095	28/12/2023	1.500.1001.000000	0	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE	
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.										
TOTAL DA FONTE					1.489.812,89	267.095,27	258.149,30	1.231.663,59		

1.550.0000.000000 TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO

00000681 22.1301.12.361.0008.2097.339039	1129	13/12/2023	1.550.0000.000000	0	47.625,25	47.625,25	47.625,25	0,00	CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS NOS VEÍCULOS TIPO: ÔNIBUS ESCOLARES, MARCA IVECO E VOLKSWAGEM, DE PLACAS NFB5993 - NEO 3305 - NFB 9635 NEO 3335 - NFB 5417 - KXR 1128 - LOV1C88, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS COM GARANTIA DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 042/2023 PMO. CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº.009/2023-PMO - OUTUBRO 2023										
TOTAL DA FONTE					47.625,25	47.625,25	47.625,25	0,00		

1.552.0000.000000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE

00000413 22.1301.12.361.0008.2085.339030	57	22/12/2023	1.552.0000.000000	0	155.726,55	155.726,55	155.726,55	0,00	SILVA SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.										
TOTAL DA FONTE					155.726,55	155.726,55	155.726,55	0,00		

1.569.0000.000000 OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000682 22.1301.12.361.0008.2034.339093	1215	04/12/2023	1.569.0000.000000	0	979,99	979,99	979,99	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE									
00000682 22.1301.12.361.0008.2034.339093	1217	06/12/2023	1.569.0000.000000	0	3.535,29	3.535,29	3.535,29	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE									
TOTAL DA FONTE					4.515,28	4.515,28	4.515,28	0,00	

1.715.0000.000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

00000476 22.1401.13.392.0006.2022.339039	1127	11/12/2023	1.715.0000.000000	0	67.407,12	67.407,12	67.407,12	0,00	R SERVICOS & COMERCIO LTDA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM EVENTOS RELACIONADOS A LEI PAULO GUSTAVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.									
00000473 22.1401.13.392.0006.2022.339036	1117	12/12/2023	1.715.0000.000000	0	11.226,20	11.226,20	11.226,20	0,00	KELLY QUARESMA DA COSTA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM EVENTOS RELACIONADOS A LEI PAULO GUSTAVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.									
00000473 22.1401.13.392.0006.2022.339036	1119	12/12/2023	1.715.0000.000000	0	11.226,20	11.226,20	11.226,20	0,00	FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES FILHO
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM EVENTOS RELACIONADOS A LEI PAULO GUSTAVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.									
00000473 22.1401.13.392.0006.2022.339036	1123	12/12/2023	1.715.0000.000000	0	11.226,20	11.226,20	11.226,20	0,00	JOSE CARLOS DA CONCEICAO DOS SANTOS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM EVENTOS RELACIONADOS A LEI PAULO GUSTAVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.									
00000473 22.1401.13.392.0006.2022.339036	1121	13/12/2023	1.715.0000.000000	0	2.369,60	2.369,60	2.369,60	0,00	ABSON MARTINS PINTO DOS SANTOS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM EVENTOS RELACIONADOS A LEI PAULO GUSTAVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.									
00000473 22.1401.13.392.0006.2022.339036	1125	13/12/2023	1.715.0000.000000	0	11.226,20	11.226,20	11.226,20	0,00	AVILAT MOREIRA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM EVENTOS RELACIONADOS A LEI PAULO GUSTAVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.									
00000476 22.1401.13.392.0006.2022.339039	1113	13/12/2023	1.715.0000.000000	0	105.149,89	105.149,89	105.149,89	0,00	R SERVICOS & COMERCIO LTDA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM EVENTOS RELACIONADOS A LEI PAULO GUSTAVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.									
00000476 22.1401.13.392.0006.2022.339039	1115	13/12/2023	1.715.0000.000000	0	11.226,20	11.226,20	11.226,20	0,00	ORGANIZACOES CULTORAIS DA AMAZONIA OCA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM EVENTOS RELACIONADOS A LEI PAULO GUSTAVO CONFORME PROCESSO EM ANEXO.									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DA FONTE					231.057,61	231.057,61	231.057,61	0,00	

1.751.0000.000000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

00000377	22.1201.25.752.0003.2024.339039	14384	22/12/2023	1.751.0000.000000	22120018	7.582,63	7.582,63	7.582,63	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.										
00000377	22.1201.25.752.0003.2024.339039	14385	22/12/2023	1.751.0000.000000	22120019	180.122,98	180.122,98	180.122,98	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.										
00000377	22.1201.25.752.0003.2024.339039	14386	22/12/2023	1.751.0000.000000	22120020	12,00	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA.										
TOTAL DA FONTE						187.717,61	187.717,61	187.717,61	0,00	

2.862.0000.000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO

00000357	22.1201.15.451.0003.2013.339036	14381	01/12/2023	2.862.0000.000000	1120005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIS FERNANDO OLIVEIRA RIBEIRO
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2021										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	14212	06/12/2023	2.862.0000.000000	6120001	195.180,72	195.180,72	0,00	195.180,72	TRANS AMAZON LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONTAINER EM CHAPA DE AÇO, SEM TAMPA, CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO COM GUINCHO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIROS PERIFERICOS E AREAS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO DE OIAOQUE, CONFORME PROCESSO Nº 17208.03.09.2022										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	14362	07/12/2023	2.862.0000.000000	7120006	95.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00	MC SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE OBRIGAÇÕES, ASSESSORIAS TRABALHISTAS TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS E ASSESSORIA AO RH, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL, ATRAVES DO CONTRATO Nº 049/23 E PROCESSO Nº17208.01.09.2023										
00000075	22.0501.04.122.0001.1005.449052	14189	26/12/2023	2.862.0000.000000	26120002	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAOQUE.										
00000075	22.0501.04.122.0001.1005.449052	14190	26/12/2023	2.862.0000.000000	26120003	1.937,60	0,00	0,00	1.937,60	REPREMIG- REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAOQUE .										



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DA FONTE					302.598,32	219.180,72	24.000,00	278.598,32	
TOTAL GERAL					7.697.125,78	6.359.930,56	6.095.740,24	1.601.385,54	

PREFEITO MUNICIPAL

KLEBERSON CORREA DE SOUSA
CONTADOR