



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

# BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/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 - NOVEMBRO/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	3.420.575,84	42.752.202,06	10.296.755,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0	3.677.913,45	214.470,77	8.380.171,66	4.702.258,21
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	0	3.471.136,95	214.470,77	8.380.171,66	4.909.034,71
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	0,00	2.753.598,16	1.438.290,46
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0	1.315.307,70	0,00	2.753.598,16	1.438.290,46
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0	1.315.307,70	0,00	2.753.598,16	1.438.290,46
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	2.753.598,16	2.753.598,16
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	0	2.086.698,60	214.470,77	5.626.573,50	3.539.874,90
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	0	2.086.698,60	214.470,77	5.626.573,50	3.539.874,90
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0	2.086.698,60	214.470,77	5.626.573,50	3.539.874,90
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	2.022.142,50	214.470,77	5.626.571,08	3.604.428,58
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	17.562,65	645.518,29	(73.276,01)
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0	718.794,30	17.562,65	645.518,29	(73.276,01)
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0	718.794,30	17.562,65	645.518,29	(73.276,01)
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0	718.794,30	17.562,65	645.518,29	(73.276,01)
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	0	0,00	17.562,65	645.518,29	645.518,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0	1.529.584,95	493.656,83	4.712.200,26	3.182.615,31
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0	107.268,00	10.025,15	110.285,01	3.017,01



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - NOVEMBRO/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	110.285,01	3.017,01
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	110.285,01	3.017,01
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	110.285,01	110.285,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.422.316,95	483.631,68	4.601.915,25	3.179.598,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.422.316,95	483.631,68	4.601.915,25	3.179.598,30
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0	1.419.042,00	483.481,51	4.380.814,77	2.961.772,77
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0	0,00	483.481,51	4.380.814,77	4.380.814,77
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	2.119,95	150,17	48.715,96	46.596,01
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	150,17	48.715,96	48.715,96
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	2.694.885,59	29.014.311,85	2.489.534,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	16.165.380,55	2.040.002,34	17.639.699,65	1.474.319,10
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0	14.730.428,50	1.903.655,45	16.229.380,53	1.498.952,03
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0	14.722.952,50	1.903.597,66	16.228.312,42	1.505.359,92
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	1.495.268,38	15.037.848,95	1.375.952,95
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0	0,00	1.495.268,38	15.037.848,95	15.037.848,95
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	408.329,28	1.190.463,47	129.406,97
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0	0,00	408.329,28	1.190.463,47	1.190.463,47
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	7.476,00	57,79	1.068,11	(6.407,89)
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0	0,00	57,79	1.068,11	1.068,11
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0	825.116,25	36.337,68	327.803,53	(497.312,72)
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	0,00	8.022,67	(582.497,33)



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - NOVEMBRO/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	0,00	8.022,67	8.022,67
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	0	234.596,25	36.337,68	319.780,86	85.184,61
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0	234.596,25	36.337,68	319.780,86	85.184,61
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0	0,00	36.337,68	319.780,86	319.780,86
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	96.828,57	813.719,37	244.224,57
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0	214.107,60	36.941,57	322.307,22	108.199,62
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0	0,00	36.941,57	322.307,22	322.307,22
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	59.887,00	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	59.887,00	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	34.987,04	(5.353,96)
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	34.987,04	(5.353,96)
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	34.987,04	34.987,04
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	654.883,25	6.730.645,26	(1.228.751,69)
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0	6.374.391,50	654.883,25	6.730.645,26	356.253,76
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0	5.770.789,00	621.525,85	5.823.016,39	52.227,39
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0	0,00	621.525,85	5.823.016,39	5.823.016,39
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0	547.449,00	30.935,15	859.216,29	311.767,29
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0	0,00	30.935,15	859.216,29	859.216,29
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0	26.155,00	2.422,25	37.190,28	11.035,28
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0	0,00	2.422,25	37.190,28	37.190,28
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 - NOVEMBRO/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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	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)	(430.041,85)	(4.366.783,14)	(364.030,14)
9.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	105	(4.002.753,00)	(430.041,85)	(4.366.783,14)	(364.030,14)
9.5.1.0.00.0.0.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	105	(4.002.753,00)	(430.041,85)	(4.366.783,14)	(364.030,14)



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

**MUNICÍPIO DE OIAPOQUE**

	TOTAL	36.977.693,60	4.990.533,99	60.725.612,18	23.747.918,58
--	-------	---------------	--------------	---------------	---------------

BRENO LIMA DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBERSON CORREA DE  
CONTADOR



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Órgão	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Órgão</b>	<b>22</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	67.182.026,89	4.377.956,68	60.075.368,26	5.579.095,36	56.404.876,60	4.823.447,05	52.823.804,99	7.251.563,27	7.106.658,63
<b>Unidade</b>	<b>201</b>	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.334.570,83	163.538,09	1.028.911,61	163.538,09	1.028.911,61	267.247,94	1.028.911,61	0,00	305.659,22
<b>Função</b>	<b>4</b>	ADMINISTRAÇÃO	1.334.570,83	163.538,09	1.028.911,61	163.538,09	1.028.911,61	267.247,94	1.028.911,61	0,00	305.659,22
<b>Subfunção</b>	<b>122</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.334.570,83	163.538,09	1.028.911,61	163.538,09	1.028.911,61	267.247,94	1.028.911,61	0,00	305.659,22
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.334.570,83	163.538,09	1.028.911,61	163.538,09	1.028.911,61	267.247,94	1.028.911,61	0,00	305.659,22
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1002</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2004</b>	Gestão das Atividades do Gabinete Prefeito	1.334.570,83	163.538,09	1.028.911,61	163.538,09	1.028.911,61	267.247,94	1.028.911,61	0,00	305.659,22
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 2	106.390,00	10.045,56	13.159,00	10.045,56	13.159,00	13.159,00	13.159,00	0,00	93.231,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	106.390,00	10.045,56	13.159,00	10.045,56	13.159,00	13.159,00	13.159,00	0,00	93.231,00
<b>Subelemento</b>	<b>15</b>	OBRIGACOES PATRONAIS		(561,44)	0,00	(561,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		10.607,00	13.159,00	10.607,00	13.159,00	13.159,00	13.159,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 3	994.928,26	78.596,69	839.909,59	78.596,69	839.909,59	162.822,73	839.909,59	0,00	155.018,67
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	994.928,26	78.596,69	839.909,59	78.596,69	839.909,59	162.822,73	839.909,59	0,00	155.018,67
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13ª SALARIO		(966,66)	6.700,13	(966,66)	6.700,13	0,00	6.700,13	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>04</b>	ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.156,06	0,00	2.156,06	266,78	2.156,06	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>09</b>	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		(5.589,76)	37.201,96	(5.589,76)	37.201,96	5.556,39	37.201,96	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>42</b>	FERIAS INDENIZADAS		2.956,80	8.104,00	2.956,80	8.104,00	2.956,80	8.104,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		84.304,90	753.624,91	84.304,90	753.624,91	152.072,76	753.624,91	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>33</b>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		(2.808,59)	19.671,41	(2.808,59)	19.671,41	1.270,00	19.671,41	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		700,00	10.947,12	700,00	10.947,12	700,00	10.947,12	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>10</b>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 4	54.055,00	(16.370,37)	11.209,94	(16.370,37)	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	42.845,06
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	54.055,00	(16.370,37)	11.209,94	(16.370,37)	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	42.845,06
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(16.370,37)	11.209,94	(16.370,37)	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 5	23.070,38	9.470,37	19.539,24	9.470,37	19.539,24	9.470,37	19.539,24	0,00	3.531,14
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	23.070,38	9.470,37	19.539,24	9.470,37	19.539,24	9.470,37	19.539,24	0,00	3.531,14
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		9.470,37	19.539,24	9.470,37	19.539,24	9.470,37	19.539,24	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 6	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 - NOVEMBRO/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
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	14.338,00	77.636,00	14.338,00	77.636,00	14.338,00	77.636,00	0,00	11.033,35
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	76.075,35	14.338,00	65.042,00	14.338,00	65.042,00	14.338,00	65.042,00	0,00	11.033,35
Subelemento	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.338,00	63.704,00	14.338,00	63.704,00	14.338,00	63.704,00	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	67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	0,00	0,00
Subelemento	02	RESTITUICOES		67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	67.457,84	0,00	
Unidade	202	GABINETE DO PREFEITO - DIRETORIA DE DEFESA CIVIL	74.204,84	2.511,60	36.812,29	2.511,60	36.812,29	6.440,00	36.812,29	0,00	37.392,55
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	74.204,84	2.511,60	36.812,29	2.511,60	36.812,29	6.440,00	36.812,29	0,00	37.392,55
Subfunção	182	DEFESA CIVIL	74.204,84	2.511,60	36.812,29	2.511,60	36.812,29	6.440,00	36.812,29	0,00	37.392,55
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	74.204,84	2.511,60	36.812,29	2.511,60	36.812,29	6.440,00	36.812,29	0,00	37.392,55
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 de Atividades da Defesa Civil Municipal	74.204,84	2.511,60	36.812,29	2.511,60	36.812,29	6.440,00	36.812,29	0,00	37.392,55
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 13	71.977,00	3.220,00	35.334,45	3.220,00	35.334,45	6.440,00	35.334,45	0,00	36.642,55
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	71.977,00	3.220,00	35.334,45	3.220,00	35.334,45	6.440,00	35.334,45	0,00	36.642,55
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	34.261,12	3.220,00	34.261,12	6.440,00	34.261,12	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 14	750,00	(708,40)	0,00	(708,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	750,00	(708,40)	0,00	(708,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(708,40)	0,00	(708,40)	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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	<b>203</b>	GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO VICE PREFEITO	114.911,14	(1.302,03)	112.018,64	(1.302,03)	112.018,64	14.000,00	112.018,64	0,00	2.892,50
<b>Função</b>	<b>4</b>	ADMINISTRAÇÃO	114.911,14	(1.302,03)	112.018,64	(1.302,03)	112.018,64	14.000,00	112.018,64	0,00	2.892,50
<b>Subfunção</b>	<b>122</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.911,14	(1.302,03)	112.018,64	(1.302,03)	112.018,64	14.000,00	112.018,64	0,00	2.892,50
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.911,14	(1.302,03)	112.018,64	(1.302,03)	112.018,64	14.000,00	112.018,64	0,00	2.892,50
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1019</b>	Aquisição de Equipamentos p/Gab-vice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2082</b>	Gestão Gabinete do Vice Prefeito	114.911,14	(1.302,03)	112.018,64	(1.302,03)	112.018,64	14.000,00	112.018,64	0,00	2.892,50
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 20	112.018,64	699,97	112.018,64	699,97	112.018,64	14.000,00	112.018,64	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	112.018,64	699,97	112.018,64	699,97	112.018,64	14.000,00	112.018,64	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>75</b>	REPRESENTACAO MENSAL		4.900,00	112.018,64	4.900,00	112.018,64	14.000,00	112.018,64	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		(4.200,03)	0,00	(4.200,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 21	2.892,50	(2.002,00)	0,00	(2.002,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,50
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	2.892,50	(2.002,00)	0,00	(2.002,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,50
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(2.002,00)	0,00	(2.002,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.33</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	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 - NOVEMBRO/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	3.3.90.39	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	4.914,00	66.965,44	4.914,00	66.965,44	12.600,00	66.965,44	0,00	23.824,50
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	90.789,94	4.914,00	66.965,44	4.914,00	66.965,44	12.600,00	66.965,44	0,00	23.824,50
Subfunção	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	90.789,94	4.914,00	66.965,44	4.914,00	66.965,44	12.600,00	66.965,44	0,00	23.824,50
Programa	9	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	90.789,94	4.914,00	66.965,44	4.914,00	66.965,44	12.600,00	66.965,44	0,00	23.824,50
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	4.914,00	66.965,44	4.914,00	66.965,44	12.600,00	66.965,44	0,00	23.824,50
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 31	79.565,44	6.300,00	66.965,44	6.300,00	66.965,44	12.600,00	66.965,44	0,00	12.600,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	79.565,44	6.300,00	66.965,44	6.300,00	66.965,44	12.600,00	66.965,44	0,00	12.600,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	60.665,44	0,00	60.665,44	6.300,00	60.665,44	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 32	11.224,50	(1.386,00)	0,00	(1.386,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	11.224,50	(1.386,00)	0,00	(1.386,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(1.386,00)	0,00	(1.386,00)	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
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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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
Unidade	205	GABINETE DO PREFEITO - REPRESENTAÇÃO EXTERNA DE OIAPOQUE	67.504,50	3.276,00	45.562,52	3.276,00	45.562,52	8.400,00	45.562,52	0,00	21.941,98
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	67.504,50	3.276,00	45.562,52	3.276,00	45.562,52	8.400,00	45.562,52	0,00	21.941,98
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.504,50	3.276,00	45.562,52	3.276,00	45.562,52	8.400,00	45.562,52	0,00	21.941,98
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.504,50	3.276,00	45.562,52	3.276,00	45.562,52	8.400,00	45.562,52	0,00	21.941,98
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	3.276,00	45.562,52	3.276,00	45.562,52	8.400,00	45.562,52	0,00	21.941,98
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 42	51.030,00	4.200,00	44.543,32	4.200,00	44.543,32	8.400,00	44.543,32	0,00	6.486,68
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	51.030,00	4.200,00	44.543,32	4.200,00	44.543,32	8.400,00	44.543,32	0,00	6.486,68
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.200,00	44.543,32	4.200,00	44.543,32	8.400,00	44.543,32	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 43	11.224,50	(924,00)	0,00	(924,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	11.224,50	(924,00)	0,00	(924,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(924,00)	0,00	(924,00)	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
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	(139.366,89)	2.054.663,74	(137.377,52)	2.050.063,74	137.108,03	2.050.063,74	4.600,00	142.347,51
Função	3	ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.197.011,25	(139.366,89)	2.054.663,74	(137.377,52)	2.050.063,74	137.108,03	2.050.063,74	4.600,00	142.347,51



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Subfunção</b>	<b>62</b>	DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC.	2.197.011,25	(139.366,89)	2.054.663,74	(137.377,52)	2.050.063,74	137.108,03	2.050.063,74	4.600,00	142.347,51
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.197.011,25	(139.366,89)	2.054.663,74	(137.377,52)	2.050.063,74	137.108,03	2.050.063,74	4.600,00	142.347,51
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1003</b>	Aquisição de Equipamento p/ Procuradoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2005</b>	Gestão das Atividades da Procuradoria geral do Município	2.197.011,25	(139.366,89)	2.054.663,74	(137.377,52)	2.050.063,74	137.108,03	2.050.063,74	4.600,00	142.347,51
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 53	335.435,43	25.800,04	277.194,69	25.800,04	277.194,69	45.632,38	277.194,69	0,00	58.240,74
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PRÓPRIOS	335.435,43	25.800,04	277.194,69	25.800,04	277.194,69	45.632,38	277.194,69	0,00	58.240,74
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.822,88	201.788,25	20.822,88	201.788,25	35.324,68	201.788,25	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>31</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		297,16	15.868,12	297,16	15.868,12	1.287,70	15.868,12	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>33</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		280,00	25.984,00	280,00	25.984,00	2.100,00	25.984,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		4.400,00	20.820,38	4.400,00	20.820,38	6.920,00	20.820,38	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>50</b>	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	12.733,94	0,00	12.733,94	0,00	12.733,94	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DC 54	21.231,00	(7.196,08)	0,00	(7.196,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PRÓPRIOS	21.231,00	(7.196,08)	0,00	(7.196,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231,00
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		(7.196,08)	0,00	(7.196,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.91</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS DC 55	1.820.178,32	(162.570,85)	1.757.952,55	(156.683,22)	1.757.952,55	90.773,91	1.757.952,55	0,00	62.225,77
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PRÓPRIOS	1.820.178,32	(162.570,85)	1.757.952,55	(156.683,22)	1.757.952,55	90.773,91	1.757.952,55	0,00	62.225,77
<b>Subelemento</b>	<b>20</b>	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	6.669,51	0,00	6.669,51	0,00	6.669,51	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>08</b>	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		(243.997,84)	1.582.759,99	(238.262,82)	1.582.759,99	9.194,31	1.582.759,99	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>09</b>	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		0,00	12.396,53	0,00	12.396,53	0,00	12.396,53	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		81.426,99	106.672,23	81.579,60	106.672,23	81.579,60	106.672,23	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>97</b>	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00	49.454,29	0,00	49.454,29	0,00	49.454,29	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DC 56	14.916,50	0,00	14.916,50	701,74	14.916,50	701,74	14.916,50	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PRÓPRIOS	14.916,50	0,00	14.916,50	701,74	14.916,50	701,74	14.916,50	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	14.916,50	701,74	14.916,50	701,74	14.916,50	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.35</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DC 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PRÓPRIOS	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 - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 62	5.250,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	650,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	5.250,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	650,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Unidade</b>	<b>401</b>	COGEM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	149.977,00	10.040,80	115.712,17	12.010,80	103.952,17	25.242,00	98.042,17	17.670,00	34.264,83
<b>Função</b>	<b>4</b>	ADMINISTRAÇÃO	149.977,00	10.040,80	115.712,17	12.010,80	103.952,17	25.242,00	98.042,17	17.670,00	34.264,83
<b>Subfunção</b>	<b>124</b>	CONTROLE INTERNO	149.977,00	10.040,80	115.712,17	12.010,80	103.952,17	25.242,00	98.042,17	17.670,00	34.264,83
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.977,00	10.040,80	115.712,17	12.010,80	103.952,17	25.242,00	98.042,17	17.670,00	34.264,83
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1031</b>	Aquisição de Equipamento p/COGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2008</b>	Gestão das Atividades da Controladoria Geral do Município - COGEM	149.977,00	10.040,80	115.712,17	12.010,80	103.952,17	25.242,00	98.042,17	17.670,00	34.264,83
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 65	108.307,50	12.782,00	77.949,29	12.782,00	77.949,29	25.242,00	77.949,29	0,00	30.358,21
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	108.307,50	12.782,00	77.949,29	12.782,00	77.949,29	25.242,00	77.949,29	0,00	30.358,21
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.460,00	75.587,96	12.460,00	75.587,96	24.920,00	75.587,96	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		322,00	2.361,33	322,00	2.361,33	322,00	2.361,33	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 66	2.824,50	(2.741,20)	0,00	(2.741,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,50
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	2.824,50	(2.741,20)	0,00	(2.741,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,50
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(2.741,20)	0,00	(2.741,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 67	3.250,00	0,00	2.167,88	0,00	2.167,88	0,00	2.167,88	0,00	1.082,12
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	3.250,00	0,00	2.167,88	0,00	2.167,88	0,00	2.167,88	0,00	1.082,12
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.167,88	0,00	2.167,88	0,00	2.167,88	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.33</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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
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	23.835,00	0,00	17.925,00	17.670,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	35.595,00	0,00	35.595,00	1.970,00	23.835,00	0,00	17.925,00	17.670,00	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	17.730,00	0,00	11.820,00	11.820,00	
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	466.154,46	24.080.683,72	619.819,93	23.731.296,02	1.079.545,78	23.587.011,37	493.672,35	2.657.883,51
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	26.738.567,23	466.154,46	24.080.683,72	619.819,93	23.731.296,02	1.079.545,78	23.587.011,37	493.672,35	2.657.883,51
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.738.567,23	466.154,46	24.080.683,72	619.819,93	23.731.296,02	1.079.545,78	23.587.011,37	493.672,35	2.657.883,51
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.738.567,23	466.154,46	24.080.683,72	619.819,93	23.731.296,02	1.079.545,78	23.587.011,37	493.672,35	2.657.883,51
Proj/Ativ.	1005	Aquisição de Equipamento p/ Administração	280.954,32	0,00	272.536,72	0,00	272.536,72	0,00	272.536,72	0,00	8.417,60
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 75	280.954,32	0,00	272.536,72	0,00	272.536,72	0,00	272.536,72	0,00	8.417,60
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	0,00	81.780,00	0,00	81.780,00	0,00	81.780,00	0,00	8.417,60
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	81.780,00	0,00	81.780,00	0,00	81.780,00	0,00	
Proj/Ativ.	2007	Gestão das Atividades da Secretaria de Administração	26.457.612,91	466.154,46	23.808.147,00	619.819,93	23.458.759,30	1.079.545,78	23.314.474,65	493.672,35	2.649.465,91
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 76	363.599,00	190.051,20	190.051,20	190.051,20	190.051,20	190.051,20	190.051,20	0,00	173.547,80
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	363.599,00	190.051,20	190.051,20	190.051,20	190.051,20	190.051,20	190.051,20	0,00	173.547,80
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		98.085,50	98.085,50	98.085,50	98.085,50	98.085,50	98.085,50	0,00	
Subelemento	14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		90.405,10	90.405,10	90.405,10	90.405,10	90.405,10	90.405,10	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.120,60	1.120,60	1.120,60	1.120,60	1.120,60	1.120,60	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 77	4.400.584,62	349.649,29	3.813.943,43	349.649,29	3.813.943,43	707.206,62	3.813.943,43	0,00	586.641,19
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	4.400.584,62	349.649,29	3.813.943,43	349.649,29	3.813.943,43	707.206,62	3.813.943,43	0,00	586.641,19
Subelemento	43	13º SALARIO		(12.929,35)	87.766,46	(12.929,35)	87.766,46	2.347,67	87.766,46	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		1.071,84	178.986,04	1.071,84	178.986,04	15.386,34	178.986,04	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		462,48	115.169,78	462,48	115.169,78	11.245,59	115.169,78	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	257.135,34	0,00	257.135,34	26.175,59	257.135,34	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		15.527,47	84.483,07	15.527,47	84.483,07	15.527,47	84.483,07	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	VENCIMENTOS E SALARIOS		344.052,12	2.487.365,16	344.052,12	2.487.365,16	574.004,30	2.487.365,16	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		173,95	219.916,08	173,95	219.916,08	22.609,97	219.916,08	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	18.060,00	0,00	18.060,00	2.100,00	18.060,00	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	58.671,00	0,00	58.671,00	5.940,00	58.671,00	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425,00	3.076,92	425,00	3.076,92	425,00	3.076,92	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		700,67	301.748,47	700,67	301.748,47	29.879,58	301.748,47	0,00	
Subelemento	50	SALARIO MATERNIDADE		(1.400,00)	0,00	(1.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subelemento	44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.565,11	1.565,11	1.565,11	1.565,11	1.565,11	1.565,11	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 78	2.446,74	(72.745,59)	2.446,74	(72.745,59)	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.446,74	(72.745,59)	2.446,74	(72.745,59)	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(72.745,59)	2.446,74	(72.745,59)	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	
Elemento	3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS DC 573	143.500,50	(5.948,10)	139.166,37	(5.948,10)	139.166,37	8.701,63	139.166,37	0,00	4.334,13
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	143.500,50	(5.948,10)	139.166,37	(5.948,10)	139.166,37	8.701,63	139.166,37	0,00	4.334,13
Subelemento	99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		(14.649,73)	97.830,53	(14.649,73)	97.830,53	0,00	97.830,53	0,00	
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		8.701,63	30.572,44	8.701,63	30.572,44	8.701,63	30.572,44	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 590	753.292,67	(119.664,31)	753.292,67	(119.664,31)	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	753.292,67	(119.664,31)	753.292,67	(119.664,31)	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		(119.664,31)	753.292,67	(119.664,31)	753.292,67	0,00	753.292,67	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 79	26.285,67	904,56	24.357,65	1.618,00	24.357,65	1.885,54	24.357,65	0,00	1.928,02
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	26.285,67	904,56	24.357,65	1.618,00	24.357,65	1.885,54	24.357,65	0,00	1.928,02
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		904,56	24.357,65	1.618,00	24.357,65	1.885,54	24.357,65	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 80	1.270.282,30	(87.135,80)	1.270.282,30	42.665,50	920.894,60	41.369,00	891.387,10	378.895,20	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	337.133,60	37.485,50	337.133,60	42.665,50	337.133,60	15.378,00	307.626,10	29.507,50	0,00
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		42.665,50	334.913,60	42.665,50	334.913,60	15.378,00	307.626,10	27.287,50	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		(5.180,00)	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	(124.621,30)	933.148,70	0,00	583.761,00	25.991,00	583.761,00	349.387,70	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		(124.621,30)	448.438,70	0,00	99.051,00	25.991,00	99.051,00	349.387,70	
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 82	30.000,00	(927,60)	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	(927,60)	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	927,60



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PASSAGENS PARA O PAIS		(927,60)	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	29.072,40	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 83	89.674,15	(3.180,10)	86.819,90	0,00	86.819,90	0,00	86.819,90	0,00	2.854,25
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	5.674,15	(325,85)	5.674,15	0,00	5.674,15	0,00	5.674,15	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>35</b>	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		(325,85)	2.674,15	0,00	2.674,15	0,00	2.674,15	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	84.000,00	(2.854,25)	81.145,75	0,00	81.145,75	0,00	81.145,75	0,00	2.854,25
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		(2.854,25)	81.145,75	0,00	81.145,75	0,00	81.145,75	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 85	19.377.947,26	215.150,91	17.498.714,34	234.193,94	17.498.714,34	130.331,79	17.383.937,19	114.777,15	1.879.232,92
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	3.613.776,90	220.030,43	2.024.724,70	234.193,94	2.024.724,70	130.331,79	1.909.947,55	114.777,15	1.589.052,20
<b>Subelemento</b>	<b>25</b>	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		(3.548,26)	3.548,26	0,00	3.548,26	0,00	3.548,26	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		62.677,84	258.459,15	64.513,09	258.459,15	64.513,09	258.459,15	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>90</b>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>94</b>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		95.688,65	1.610.955,09	95.688,65	1.610.955,09	11,50	1.515.277,94	95.677,15	
<b>Subelemento</b>	<b>9999</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		65.807,20	65.807,20	65.807,20	65.807,20	65.807,20	65.807,20	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>17</b>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		(19.695,00)	20.255,00	(10.915,00)	20.255,00	0,00	20.255,00	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.764.170,36	(4.879,52)	15.473.989,64	0,00	15.473.989,64	0,00	15.473.989,64	0,00	290.180,72
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(4.879,52)	15.473.989,64	0,00	15.473.989,64	0,00	15.473.989,64	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.40</b>	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J DC 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	<b>502</b>	SEMAD-GUARDA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	207.835,62	14.617,46	172.919,89	14.617,46	172.919,89	34.211,01	172.919,89	0,00	34.915,73
<b>Função</b>	<b>6</b>	SEGURANÇA PÚBLICA	207.835,62	14.617,46	172.919,89	14.617,46	172.919,89	34.211,01	172.919,89	0,00	34.915,73
<b>Subfunção</b>	<b>182</b>	DEFESA CIVIL	207.835,62	14.617,46	172.919,89	14.617,46	172.919,89	34.211,01	172.919,89	0,00	34.915,73
<b>Programa</b>	<b>5</b>	SEGURANÇA PÚBLICA	207.835,62	14.617,46	172.919,89	14.617,46	172.919,89	34.211,01	172.919,89	0,00	34.915,73
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1041</b>	Aquisição de Equipamentos para Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2083</b>	Gestão das Atividades da Guarda Municipal	207.835,62	14.617,46	172.919,89	14.617,46	172.919,89	34.211,01	172.919,89	0,00	34.915,73
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 89	201.585,62	18.150,72	166.932,09	18.150,72	166.932,09	34.211,01	166.932,09	0,00	34.653,53
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	201.585,62	18.150,72	166.932,09	18.150,72	166.932,09	34.211,01	166.932,09	0,00	34.653,53
<b>Subelemento</b>	<b>04</b>	ADICIONAL NOTURNO		0,00	12.018,58	0,00	12.018,58	1.540,84	12.018,58	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	23.112,50	0,00	23.112,50	2.311,25	23.112,50	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.060,29	87.919,65	16.060,29	87.919,65	23.764,49	87.919,65	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	27.160,00	0,00	27.160,00	3.220,00	27.160,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		2.090,43	14.545,27	2.090,43	14.545,27	3.374,43	14.545,27	0,00	
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	1.348,15	0,00	1.348,15	0,00	1.348,15	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	(3.533,26)	0,00	(3.533,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	(3.533,26)	0,00	(3.533,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(3.533,26)	0,00	(3.533,26)	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	109.860,95	11.293,06	89.123,84	11.293,06	89.123,84	23.249,06	89.123,84	0,00	20.737,11
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	109.860,95	11.293,06	89.123,84	11.293,06	89.123,84	23.249,06	89.123,84	0,00	20.737,11
Subfunção	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.860,95	11.293,06	89.123,84	11.293,06	89.123,84	23.249,06	89.123,84	0,00	20.737,11
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	109.860,95	11.293,06	89.123,84	11.293,06	89.123,84	23.249,06	89.123,84	0,00	20.737,11
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	109.860,95	11.293,06	89.123,84	11.293,06	89.123,84	23.249,06	89.123,84	0,00	20.737,11
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 99	98.891,45	9.800,00	85.474,78	9.800,00	85.474,78	19.600,00	85.474,78	0,00	13.416,67
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	98.891,45	9.800,00	85.474,78	9.800,00	85.474,78	19.600,00	85.474,78	0,00	13.416,67



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.800,00	85.474,78	9.800,00	85.474,78	19.600,00	85.474,78	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 100	5.719,50	(2.156,00)	0,00	(2.156,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.719,50	(2.156,00)	0,00	(2.156,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(2.156,00)	0,00	(2.156,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 101	5.250,00	3.649,06	3.649,06	3.649,06	3.649,06	3.649,06	3.649,06	0,00	1.600,94
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.250,00	3.649,06	3.649,06	3.649,06	3.649,06	3.649,06	3.649,06	0,00	1.600,94
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		3.649,06	3.649,06	3.649,06	3.649,06	3.649,06	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
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	2.832.943,16	12.296,87	2.546.489,21	35.573,99	2.527.858,80	135.452,60	2.510.358,80	36.130,41	286.453,95
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	2.832.943,16	12.296,87	2.546.489,21	35.573,99	2.527.858,80	135.452,60	2.510.358,80	36.130,41	286.453,95
Subfunção	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.183.329,56	(88.792,95)	945.234,27	(65.515,83)	926.603,86	34.362,78	909.103,86	36.130,41	238.095,29
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.183.329,56	(88.792,95)	945.234,27	(65.515,83)	926.603,86	34.362,78	909.103,86	36.130,41	238.095,29
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 Atviades da Secretaria de Finanças	422.369,46	397,35	357.964,15	2.038,69	357.964,15	14.931,22	340.464,15	17.500,00	64.405,31
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 110	116.696,00	1.315,15	102.282,30	1.315,15	102.282,30	11.255,15	102.282,30	0,00	14.413,70



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	116.696,00	1.315,15	102.282,30	1.315,15	102.282,30	11.255,15	102.282,30	0,00	14.413,70
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13º SALARIO		0,00	3.389,91	0,00	3.389,91	0,00	3.389,91	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>45</b>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.186,60	0,00	1.186,60	0,00	1.186,60	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.315,15	97.705,79	1.315,15	97.705,79	11.255,15	97.705,79	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 111	6.619,50	(2.186,80)	0,00	(2.186,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,50
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	6.619,50	(2.186,80)	0,00	(2.186,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,50
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(2.186,80)	0,00	(2.186,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 112	27.636,00	0,00	10.676,52	0,00	10.676,52	0,00	10.676,52	0,00	16.959,48
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	27.636,00	0,00	10.676,52	0,00	10.676,52	0,00	10.676,52	0,00	16.959,48
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	10.676,52	0,00	10.676,52	0,00	10.676,52	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.33</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 116	189.514,50	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	157.500,00	17.500,00	14.514,50
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	189.514,50	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	157.500,00	17.500,00	14.514,50
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	157.500,00	17.500,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 118	81.903,46	1.269,00	70.005,33	2.910,34	70.005,33	3.676,07	70.005,33	0,00	11.898,13
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	71.903,46	1.291,33	67.361,64	2.932,67	67.361,64	3.676,07	67.361,64	0,00	4.541,82
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.291,33	67.361,64	2.932,67	67.361,64	3.676,07	67.361,64	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	10.000,00	(22,33)	2.643,69	(22,33)	2.643,69	0,00	2.643,69	0,00	7.356,31
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(22,33)	2.643,69	(22,33)	2.643,69	0,00	2.643,69	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2011</b>	Contribuição P/Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	760.960,10	(89.190,30)	587.270,12	(67.554,52)	568.639,71	19.431,56	568.639,71	18.630,41	173.689,98
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.47</b>	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DC 120	760.960,10	(89.190,30)	587.270,12	(67.554,52)	568.639,71	19.431,56	568.639,71	18.630,41	173.689,98
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	462.460,10	(89.190,30)	373.269,80	(67.554,52)	354.639,39	19.431,56	354.639,39	18.630,41	89.190,30
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		(89.190,30)	373.269,80	(67.554,52)	354.639,39	19.431,56	354.639,39	18.630,41	
<b>Fonte</b>	<b>1.862.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	214.000,32	0,00	214.000,32	0,00	214.000,32	0,00	
<b>Subfunção</b>	<b>841</b>	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.649.613,60	101.089,82	1.601.254,94	101.089,82	1.601.254,94	101.089,82	1.601.254,94	0,00	48.358,66



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.649.613,60	101.089,82	1.601.254,94	101.089,82	1.601.254,94	101.089,82	1.601.254,94	0,00	48.358,66
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2009</b>	Amortização da Dívida Interna	1.649.613,60	101.089,82	1.601.254,94	101.089,82	1.601.254,94	101.089,82	1.601.254,94	0,00	48.358,66
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.92</b>	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 122	1.398.706,90	101.089,82	1.350.348,24	101.089,82	1.350.348,24	101.089,82	1.350.348,24	0,00	48.358,66
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	1.398.706,90	101.089,82	1.350.348,24	101.089,82	1.350.348,24	101.089,82	1.350.348,24	0,00	48.358,66
<b>Subelemento</b>	<b>13</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.089,82	1.350.348,24	101.089,82	1.350.348,24	101.089,82	1.350.348,24	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.92</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	250.906,70	0,00	250.906,70	0,00	250.906,70	0,00	250.906,70	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>93</b>	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	27.227,89	0,00	27.227,89	0,00	27.227,89	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>37</b>	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	205.458,07	0,00	205.458,07	0,00	205.458,07	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	18.220,74	0,00	18.220,74	0,00	18.220,74	0,00	
<b>Unidade</b>	<b>702</b>	SEMPAZ-CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES (CPL)	166.736,46	11.006,79	132.854,26	11.006,79	132.854,26	26.908,70	132.854,26	0,00	33.882,20
<b>Função</b>	<b>4</b>	ADMINISTRAÇÃO	166.736,46	11.006,79	132.854,26	11.006,79	132.854,26	26.908,70	132.854,26	0,00	33.882,20
<b>Subfunção</b>	<b>122</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.736,46	11.006,79	132.854,26	11.006,79	132.854,26	26.908,70	132.854,26	0,00	33.882,20
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.736,46	11.006,79	132.854,26	11.006,79	132.854,26	26.908,70	132.854,26	0,00	33.882,20
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1036</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2087</b>	Gestão das Atividades da Central de Compras e Licitações	166.736,46	11.006,79	132.854,26	11.006,79	132.854,26	26.908,70	132.854,26	0,00	33.882,20
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 126	153.245,28	13.874,35	127.596,58	13.874,35	127.596,58	26.908,70	127.596,58	0,00	25.648,70
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	153.245,28	13.874,35	127.596,58	13.874,35	127.596,58	26.908,70	127.596,58	0,00	25.648,70
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.574,35	106.292,49	14.574,35	106.292,49	24.885,96	106.292,49	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>37</b>	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	3.592,92	0,00	3.592,92	622,74	3.592,92	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>31</b>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		(700,00)	14.106,05	(700,00)	14.106,05	1.400,00	14.106,05	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>42</b>	FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.502,56	0,00	2.502,56	0,00	2.502,56	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 127	8.233,50	(2.867,56)	0,00	(2.867,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	8.233,50	(2.867,56)	0,00	(2.867,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(2.867,56)	0,00	(2.867,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.04</b>	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



ESTADO DO AMAPÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	4.493,28	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 128	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	764,40	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Unidade</b>	<b>703</b>	SEMPAZ-DIRETORIA DE ARRECADACÃO E TRIBUTOS	484.342,60	42.266,39	423.336,38	42.266,39	423.336,38	83.985,42	423.336,38	0,00	61.006,22
<b>Função</b>	<b>4</b>	ADMINISTRAÇÃO	484.342,60	42.266,39	423.336,38	42.266,39	423.336,38	83.985,42	423.336,38	0,00	61.006,22
<b>Subfunção</b>	<b>129</b>	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	484.342,60	42.266,39	423.336,38	42.266,39	423.336,38	83.985,42	423.336,38	0,00	61.006,22
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.342,60	42.266,39	423.336,38	42.266,39	423.336,38	83.985,42	423.336,38	0,00	61.006,22
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1013</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2015</b>	Gestão das Atividades de Tributos, Arrecadação e Fiscalização	484.342,60	42.266,39	423.336,38	42.266,39	423.336,38	83.985,42	423.336,38	0,00	61.006,22
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 136	479.792,60	49.094,41	420.521,38	49.094,41	420.521,38	83.290,32	420.521,38	0,00	59.271,22
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	479.792,60	49.094,41	420.521,38	49.094,41	420.521,38	83.290,32	420.521,38	0,00	59.271,22
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13ª SALARIO		0,00	10.191,00	0,00	10.191,00	0,00	10.191,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>04</b>	ADICIONAL NOTURNO		266,78	11.937,56	266,78	11.937,56	266,78	11.937,56	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>42</b>	FERIAS INDENIZADAS		0,00	5.991,67	0,00	5.991,67	0,00	5.991,67	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		44.135,91	276.432,83	44.135,91	276.432,83	69.129,65	276.432,83	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>37</b>	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	51.706,80	0,00	51.706,80	4.035,39	51.706,80	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>31</b>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	32.620,00	0,00	32.620,00	4.900,00	32.620,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		4.691,72	31.641,52	4.691,72	31.641,52	4.958,50	31.641,52	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 137	0,00	(7.523,12)	0,00	(7.523,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	(7.523,12)	0,00	(7.523,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(7.523,12)	0,00	(7.523,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 143	1.400,00	695,10	695,10	695,10	695,10	695,10	695,10	0,00	704,90
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	1.400,00	695,10	695,10	695,10	695,10	695,10	695,10	0,00	704,90
<b>Subelemento</b>	<b>81</b>	SERVICOS BANCARIOS		22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		672,40	672,40	672,40	672,40	672,40	672,40	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Unidade</b>	<b>801</b>	SEMEL-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	66.923,35	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	0,00	32.986,81
<b>Função</b>	<b>27</b>	DESPORTO E LAZER	66.923,35	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	0,00	32.986,81
<b>Subfunção</b>	<b>812</b>	DESPORTO COMUNITÁRIO	66.923,35	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	0,00	32.986,81
<b>Programa</b>	<b>6</b>	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	66.923,35	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	0,00	32.986,81
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1120</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2026</b>	Gestão das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer	66.923,35	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	16.686,67	33.936,54	0,00	32.986,81
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 146	45.573,35	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	0,00	28.886,68
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	45.573,35	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	0,00	28.886,68
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13ª SALARIO		16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	16.686,67	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 148	3.150,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.876,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	3.150,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.876,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	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	1.971.382,54	260.726,39	1.658.590,03	280.489,52	1.598.590,03	362.520,36	1.519.442,91	139.147,12	312.792,51
Função	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.971.382,54	260.726,39	1.658.590,03	280.489,52	1.598.590,03	362.520,36	1.519.442,91	139.147,12	312.792,51
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	218.674,28	5.340,18	218.174,28	5.340,18	218.174,28	24.431,57	218.174,28	0,00	500,00
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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Programa</b>	<b>7</b>	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	218.674,28	5.340,18	218.174,28	5.340,18	218.174,28	24.431,57	218.174,28	0,00	500,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1056</b>	Aquisição de Equipamento p/Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2059</b>	Gestão das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA	6.514,83	0,00	6.514,83	0,00	6.514,83	836,90	6.514,83	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	2.677,93	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>35</b>	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 265	836,90	0,00	836,90	0,00	836,90	836,90	836,90	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	836,90	0,00	836,90	0,00	836,90	836,90	836,90	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	836,90	0,00	836,90	836,90	836,90	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2064</b>	Gestão das Atividades de Ações do Conselho Tutelar	197.959,45	5.340,18	197.459,45	5.340,18	197.459,45	23.594,67	197.459,45	0,00	500,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 266	138.926,89	13.300,00	138.426,89	13.300,00	138.426,89	23.594,67	138.426,89	0,00	500,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	138.926,89	13.300,00	138.426,89	13.300,00	138.426,89	23.594,67	138.426,89	0,00	500,00
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13ª SALARIO		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>09</b>	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>44</b>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.900,00	132.422,49	11.900,00	132.422,49	22.194,67	132.422,49	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 267	19.194,68	(4.959,82)	19.194,68	(4.959,82)	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	19.194,68	(4.959,82)	19.194,68	(4.959,82)	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(4.959,82)	19.194,68	(4.959,82)	19.194,68	0,00	19.194,68	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	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 - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 270	27.000,00	(3.000,00)	27.000,00	(3.000,00)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	27.000,00	(3.000,00)	27.000,00	(3.000,00)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>35</b>	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		(3.000,00)	21.000,00	(3.000,00)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2074</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>35</b>	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>Subfunção</b>	<b>244</b>	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.752.708,26	255.386,21	1.440.415,75	275.149,34	1.380.415,75	338.088,79	1.301.268,63	139.147,12	312.292,51
<b>Programa</b>	<b>7</b>	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	1.752.708,26	255.386,21	1.440.415,75	275.149,34	1.380.415,75	338.088,79	1.301.268,63	139.147,12	312.292,51
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1051</b>	Aquisição de Equipamentos para Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1053</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2055</b>	Gestão das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	50.528,74	(32.916,58)	50.528,74	(32.916,58)	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 593	50.528,74	(32.916,58)	50.528,74	(32.916,58)	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	50.528,74	(32.916,58)	50.528,74	(32.916,58)	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		(32.916,58)	50.528,74	(32.916,58)	50.528,74	0,00	50.528,74	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2058</b>	Gestão das Atividades dos Serviços de Proteção Especializada A Famílias - PAEFI / CREAS	8.623,83	2.947,40	4.922,09	2.947,40	4.922,09	2.947,40	4.922,09	0,00	3.701,74
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 276	5.623,83	2.947,40	4.922,09	2.947,40	4.922,09	2.947,40	4.922,09	0,00	701,74
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	5.623,83	2.947,40	4.922,09	2.947,40	4.922,09	2.947,40	4.922,09	0,00	701,74
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		2.947,40	4.922,09	2.947,40	4.922,09	2.947,40	4.922,09	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	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 - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 278	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2061</b>	Gestão do Programa do Serv.de Convivencia e Fort.de Vinculos - SCFV/CREAS	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 279	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2062</b>	Gestão das Atividades da Secretaria e do Fundo Municipal de Assistência Social	1.673.259,96	294.649,03	1.374.351,72	307.491,13	1.314.351,72	335.141,39	1.235.204,60	139.147,12	298.908,24
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 280	82.803,11	81.714,22	82.803,11	81.714,22	82.803,11	81.714,22	82.803,11	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	82.803,11	81.714,22	82.803,11	81.714,22	82.803,11	81.714,22	82.803,11	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>11</b>	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		53.195,20	53.195,20	53.195,20	53.195,20	53.195,20	53.195,20	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	1.088,89	0,00	1.088,89	0,00	1.088,89	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		28.519,02	28.519,02	28.519,02	28.519,02	28.519,02	28.519,02	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 281	1.109.537,10	228.874,01	927.117,11	228.874,01	927.117,11	250.995,57	871.809,99	55.307,12	182.419,99
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	1.109.537,10	228.874,01	927.117,11	228.874,01	927.117,11	250.995,57	871.809,99	55.307,12	182.419,99
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13ª SALARIO		71.161,34	91.050,18	71.161,34	91.050,18	74.295,01	91.050,18	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		152.728,56	638.312,54	152.728,56	638.312,54	152.728,56	583.005,42	55.307,12	
<b>Subelemento</b>	<b>10</b>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	9.394,12	0,00	9.394,12	961,60	9.394,12	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>09</b>	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	26.181,58	0,00	26.181,58	2.680,00	26.181,58	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>42</b>	FERIAS INDENIZADAS		3.884,79	14.295,36	3.884,79	14.295,36	3.884,79	14.295,36	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>44</b>	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.199,32	3.199,32	3.199,32	3.199,32	3.199,32	3.199,32	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>37</b>	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	75.881,12	0,00	75.881,12	7.766,29	75.881,12	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>31</b>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		(2.100,00)	34.860,00	(2.100,00)	34.860,00	3.500,00	34.860,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>33</b>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	21.281,56	0,00	21.281,56	1.980,00	21.281,56	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	12.661,33	0,00	12.661,33	0,00	12.661,33	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 282	116.871,39	(16.344,90)	29.112,64	(16.344,90)	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	87.758,75
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	116.871,39	(16.344,90)	29.112,64	(16.344,90)	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	87.758,75
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(16.344,90)	29.112,64	(16.344,90)	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.04</b>	CONTRATAÇÃO 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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 283	39.045,89	405,70	39.045,89	1.247,80	39.045,89	2.431,60	39.045,89	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	39.045,89	405,70	39.045,89	1.247,80	39.045,89	2.431,60	39.045,89	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		405,70	39.045,89	1.247,80	39.045,89	2.431,60	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	0,00	156.550,25	12.000,00	96.550,25	0,00	72.710,25	83.840,00	28.729,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	185.279,75	0,00	156.550,25	12.000,00	96.550,25	0,00	72.710,25	83.840,00	28.729,50
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		0,00	156.128,30	12.000,00	96.128,30	0,00	72.288,30	83.840,00	
Proj/Ativ.	2067	Gestão das Atividades de Ações do Conselho Municipal de Assistência Social	5.286,13	(4.245,54)	3.823,56	(1.052,61)	3.823,56	0,00	3.823,56	0,00	1.462,57
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 289	5.262,13	(4.245,54)	3.823,56	(1.052,61)	3.823,56	0,00	3.823,56	0,00	1.438,57
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.262,13	(4.245,54)	3.823,56	(1.052,61)	3.823,56	0,00	3.823,56	0,00	1.438,57
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		(4.245,54)	3.823,56	(1.052,61)	3.823,56	0,00	3.823,56	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Proj/Ativ.	2068	Programa do Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Familia	14.500,00	(5.048,10)	6.280,04	(1.320,00)	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	(1.228,10)	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	(1.228,10)	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00	3.469,96
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		(1.228,10)	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	(3.820,00)	2.500,00	(1.320,00)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.750,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	7.250,00	(3.820,00)	2.500,00	(1.320,00)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.750,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Subelemento</b>	<b>35</b>	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		(1.320,00)	2.500,00	(1.320,00)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		(2.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Unidade</b>	<b>1101</b>	SEMMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.929.340,80	1.074.242,14	3.692.809,90	1.077.285,14	3.600.685,40	236.088,06	2.640.894,30	1.051.915,60	236.530,90
<b>Função</b>	<b>18</b>	GESTÃO AMBIENTAL	3.929.340,80	1.074.242,14	3.692.809,90	1.077.285,14	3.600.685,40	236.088,06	2.640.894,30	1.051.915,60	236.530,90
<b>Subfunção</b>	<b>542</b>	CONTROLE AMBIENTAL	3.929.340,80	1.074.242,14	3.692.809,90	1.077.285,14	3.600.685,40	236.088,06	2.640.894,30	1.051.915,60	236.530,90
<b>Programa</b>	<b>10</b>	GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.929.340,80	1.074.242,14	3.692.809,90	1.077.285,14	3.600.685,40	236.088,06	2.640.894,30	1.051.915,60	236.530,90
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1010</b>	Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1014</b>	Implantação do Sistema de Aterro Sanitário do Município	1.853.619,72	955.991,10	1.853.619,72	955.991,10	1.853.619,72	0,00	897.628,62	955.991,10	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 313	1.853.619,72	955.991,10	1.853.619,72	955.991,10	1.853.619,72	0,00	897.628,62	955.991,10	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.700.0000.000000</b>	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	955.991,10	955.991,10	955.991,10	955.991,10	955.991,10	0,00	0,00	955.991,10	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		955.991,10	955.991,10	955.991,10	955.991,10	0,00	0,00	955.991,10	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	897.628,62	0,00	897.628,62	0,00	897.628,62	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1027</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1030</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2019</b>	Gestão das Atividades da Limpeza Pública	1.891.946,08	100.528,72	1.741.878,76	103.571,72	1.649.754,26	213.646,46	1.649.754,26	92.124,50	150.067,32
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 317	130.676,76	98.411,12	98.411,12	98.411,12	98.411,12	98.411,12	98.411,12	0,00	32.265,64
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	130.676,76	98.411,12	98.411,12	98.411,12	98.411,12	98.411,12	98.411,12	0,00	32.265,64
<b>Subelemento</b>	<b>11</b>	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		49.394,32	49.394,32	49.394,32	49.394,32	49.394,32	49.394,32	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		49.016,80	49.016,80	49.016,80	49.016,80	49.016,80	49.016,80	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 318	387.644,50	14.761,14	347.512,82	14.761,14	347.512,82	47.755,84	347.512,82	0,00	40.131,68
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	387.644,50	14.761,14	347.512,82	14.761,14	347.512,82	47.755,84	347.512,82	0,00	40.131,68



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	43	13º SALARIO		0,00	1.986,39	0,00	1.986,39	0,00	1.986,39	0,00	
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	826,66	8.083,83	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	15.466,63	0,00	15.466,63	1.312,63	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		14.234,70	273.616,94	14.234,70	273.616,94	41.638,58	273.616,94	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	8.994,72	0,00	8.994,72	919,85	8.994,72	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	3.000,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		526,44	26.360,21	526,44	26.360,21	2.758,12	26.360,21	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 319	0,00	(7.258,85)	0,00	(7.258,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	(7.258,85)	0,00	(7.258,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(7.258,85)	0,00	(7.258,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 594	230.721,37	(60.261,07)	230.721,37	(60.261,07)	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	230.721,37	(60.261,07)	230.721,37	(60.261,07)	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		(60.261,07)	230.721,37	(60.261,07)	230.721,37	0,00	230.721,37	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 320	1.076.249,10	61.028,00	1.004.279,10	63.168,00	912.154,60	63.168,00	912.154,60	92.124,50	71.970,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	515.758,60	(2.140,00)	443.788,60	0,00	443.788,60	0,00	443.788,60	0,00	71.970,00
Subelemento	28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		(2.140,00)	126.880,00	0,00	126.880,00	0,00	126.880,00	0,00	
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	316.908,60	0,00	316.908,60	0,00	316.908,60	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	560.490,50	63.168,00	560.490,50	63.168,00	468.366,00	63.168,00	468.366,00	92.124,50	0,00
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		63.168,00	560.490,50	63.168,00	468.366,00	63.168,00	468.366,00	92.124,50	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 322	46.397,00	(5.203,00)	42.097,00	(4.300,00)	42.097,00	4.300,00	42.097,00	0,00	4.300,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	8.600,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	37.797,00	(5.203,00)	37.797,00	(4.300,00)	37.797,00	0,00	37.797,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		(5.203,00)	37.797,00	(4.300,00)	37.797,00	0,00	37.797,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 324	20.257,35	(948,62)	18.857,35	(948,62)	18.857,35	11,50	18.857,35	0,00	1.400,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	20.245,85	(960,12)	18.845,85	(960,12)	18.845,85	0,00	18.845,85	0,00	1.400,00
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		(960,12)	973,13	(960,12)	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	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2020</b>	Gestão das Atividades do Meio Ambiente	183.775,00	17.722,32	97.311,42	17.722,32	97.311,42	22.441,60	93.511,42	3.800,00	86.463,58
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 326	120.487,50	20.600,80	38.923,14	20.600,80	38.923,14	22.441,60	38.923,14	0,00	81.564,36
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	120.487,50	20.600,80	38.923,14	20.600,80	38.923,14	22.441,60	38.923,14	0,00	81.564,36
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13ª SALARIO		18.760,00	21.975,19	18.760,00	21.975,19	18.760,00	21.975,19	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>10</b>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.610,88	0,00	3.610,88	520,80	3.610,88	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.840,80	10.976,00	1.840,80	10.976,00	3.160,80	10.976,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	2.361,07	0,00	2.361,07	0,00	2.361,07	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 327	0,00	(1.859,28)	0,00	(1.859,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	(1.859,28)	0,00	(1.859,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(1.859,28)	0,00	(1.859,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 328	9.637,50	(1.019,20)	8.651,26	(1.019,20)	8.651,26	0,00	8.651,26	0,00	986,24
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	9.637,50	(1.019,20)	8.651,26	(1.019,20)	8.651,26	0,00	8.651,26	0,00	986,24
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		(1.019,20)	8.651,26	(1.019,20)	8.651,26	0,00	8.651,26	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 331	45.600,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	38.000,00	3.800,00	3.800,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	45.600,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	38.000,00	3.800,00	3.800,00
<b>Subelemento</b>	<b>34</b>	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	34.200,00	3.800,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	8.050,00	0,00	7.937,02	0,00	7.937,02	0,00	7.937,02	0,00	112,98
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	5.304,62	0,00	5.304,62	0,00	5.304,62	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.632,40	0,00	2.632,40	0,00	2.632,40	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Unidade</b>	<b>1201</b>	SEMINFRAD-SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	15.123.367,10	(694.451,13)	13.824.577,45	289.045,20	11.251.188,40	658.001,18	11.227.877,36	2.596.700,09	1.298.789,65
<b>Função</b>	<b>8</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>241</b>	Assistência à pessoa idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>7</b>	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	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 - NOVEMBRO/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.	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
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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>4.4.91.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Função</b>	<b>15</b>	URBANISMO	12.985.298,68	(774.041,60)	11.880.250,64	289.045,20	10.148.421,58	658.001,18	10.125.110,54	1.755.140,10	1.105.048,04
<b>Subfunção</b>	<b>451</b>	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.985.298,68	(774.041,60)	11.880.250,64	289.045,20	10.148.421,58	658.001,18	10.125.110,54	1.755.140,10	1.105.048,04
<b>Programa</b>	<b>3</b>	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	12.985.298,68	(774.041,60)	11.880.250,64	289.045,20	10.148.421,58	658.001,18	10.125.110,54	1.755.140,10	1.105.048,04
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1009</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>2.700.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	23.311,04	0,00	23.311,04	0,00	0,00	23.311,04	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1016</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	245.337,44	0,00	180.830,70	0,00	180.830,70	64.506,74	
<b>Fonte</b>	<b>1.708.0000.000000</b>	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.700.0000.000000</b>	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>2.700.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	123.971,30	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>4.4.91.51</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	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	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1017</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1028</b>	Construção, Reforma e Urbanização de Orla do Munic. Oiapoque	31.656,04	(948.343,96)	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 347	31.656,04	(948.343,96)	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.706.3110.000000</b>	SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	31.656,04	(948.343,96)	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		(948.343,96)	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	31.656,04	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1029</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	1.706.3110.000000	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	174.302,36	5.420.252,68	289.045,20	5.262.721,84	658.001,18	5.262.721,84	157.530,84	1.105.048,04
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 351	433.005,71	217.547,56	217.547,56	217.547,56	217.547,56	217.547,56	217.547,56	0,00	215.458,15
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	433.005,71	217.547,56	217.547,56	217.547,56	217.547,56	217.547,56	217.547,56	0,00	215.458,15
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		108.729,89	108.729,89	108.729,89	108.729,89	108.729,89	108.729,89	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		108.817,67	108.817,67	108.817,67	108.817,67	108.817,67	108.817,67	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 352	1.444.208,68	102.492,41	1.284.007,38	102.492,41	1.284.007,38	218.923,92	1.284.007,38	0,00	160.201,30
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.444.208,68	102.492,41	1.284.007,38	102.492,41	1.284.007,38	218.923,92	1.284.007,38	0,00	160.201,30
Subelemento	43	13º SALARIO		83.811,39	118.751,88	83.811,39	118.751,88	83.811,39	118.751,88	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	127.416,12	0,00	127.416,12	12.200,68	127.416,12	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	6.056,90	0,00	6.056,90	620,00	6.056,90	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		4.019,06	31.288,33	4.019,06	31.288,33	4.019,06	31.288,33	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.679,46	737.626,55	12.679,46	737.626,55	94.498,69	737.626,55	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	80.520,71	0,00	80.520,71	8.235,03	80.520,71	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	5.600,00	39.200,00	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	46.092,00	0,00	46.092,00	3.480,60	46.092,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		1.982,50	89.203,25	1.982,50	89.203,25	6.458,47	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	



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 353	462,00	(25.614,94)	462,00	(25.614,94)	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	462,00	(25.614,94)	462,00	(25.614,94)	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(25.614,94)	462,00	(25.614,94)	462,00	0,00	462,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 595	937.753,75	(133.547,60)	937.753,75	(133.547,60)	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	937.753,75	(133.547,60)	937.753,75	(133.547,60)	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		(133.547,60)	937.753,75	(133.547,60)	937.753,75	0,00	937.753,75	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 354	12.798,66	0,00	8.298,94	0,00	8.298,94	0,00	8.298,94	0,00	4.499,72
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	12.798,66	0,00	8.298,94	0,00	8.298,94	0,00	8.298,94	0,00	4.499,72
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	8.298,94	0,00	8.298,94	0,00	8.298,94	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 355	826.355,61	113.492,02	687.865,49	113.492,02	687.865,49	113.492,02	687.865,49	0,00	138.490,12
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	607.279,14	113.492,02	468.789,02	113.492,02	468.789,02	113.492,02	468.789,02	0,00	138.490,12
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		113.492,02	468.789,02	113.492,02	468.789,02	113.492,02	468.789,02	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	219.076,47	0,00	219.076,47	0,00	219.076,47	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DC 357	223.050,00	18.256,00	196.276,00	18.256,00	196.276,00	18.256,00	196.276,00	0,00	26.774,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	30.030,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	0,00	22.774,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.256,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	193.020,00	11.000,00	189.020,00	11.000,00	189.020,00	11.000,00	189.020,00	0,00	4.000,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	189.020,00	11.000,00	189.020,00	11.000,00	189.020,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DC 359	2.647.666,31	(118.323,09)	2.088.041,56	(3.580,25)	1.930.510,72	89.781,68	1.930.510,72	157.530,84	559.624,75
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	1.120.878,19	115,18	561.253,44	115,18	561.253,43	89.781,68	561.253,43	0,01	559.624,75
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115,18	552.182,72	115,18	552.182,71	89.781,68	552.182,71	0,01	
<b>Subelemento</b>	<b>90</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	460,72	0,00	460,72	0,00	460,72	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>78</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.706.3110.000000</b>	SUPERÁVIT 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
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	550.000,00	0,00	392.469,17	0,00	392.469,17	157.530,83	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	976.788,12	(118.438,27)	976.788,12	(3.695,43)	976.788,12	0,00	976.788,12	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		(118.438,27)	976.788,12	(3.695,43)	976.788,12	0,00	976.788,12	0,00	
<b>Função</b>	<b>17</b>	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>512</b>	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>3</b>	INFRAESTRUTURA E DESENVOL. URBANO	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 - NOVEMBRO/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		
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1008</b>	Contrução so Sistema de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.708.0000.000000</b>	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Função</b>	<b>20</b>	AGRICULTURA	41.875,65	(218.204,35)	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>605</b>	ABASTECIMENTO	41.875,65	(218.204,35)	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
<b>Programa</b>	<b>4</b>	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	41.875,65	(218.204,35)	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1018</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.708.0000.000000</b>	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.701.0000.000000</b>	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
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1022</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.708.0000.000000</b>	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1024</b>	Construção/ reforma e Ampliação da feira do Agricultor	41.875,65	(218.204,35)	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 364	41.875,65	(218.204,35)	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.708.0000.000000</b>	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.706.3110.000000</b>	SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	41.875,65	(218.204,35)	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		(218.204,35)	41.875,65	0,00	41.875,65	0,00	41.875,65	(0,00)	
<b>Função</b>	<b>23</b>	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
<b>Subfunção</b>	<b>692</b>	COMERCIALIZAÇÃO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	0,00	212.258,83	537.741,17	0,00
<b>Programa</b>	<b>4</b>	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
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1021</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.708.0000.000000</b>	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.706.3110.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	0,00	212.258,83	537.741,17	
<b>Função</b>	<b>25</b>	ENERGIA	977.776,43	(6.024,00)	784.034,82	0,00	784.034,82	0,00	784.034,82	0,00	193.741,61
<b>Subfunção</b>	<b>752</b>	ENERGIA ELÉTRICA	977.776,43	(6.024,00)	784.034,82	0,00	784.034,82	0,00	784.034,82	0,00	193.741,61
<b>Programa</b>	<b>3</b>	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	977.776,43	(6.024,00)	784.034,82	0,00	784.034,82	0,00	784.034,82	0,00	193.741,61
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1012</b>	Expansão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 366	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 - NOVEMBRO/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
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	(6.024,00)	784.034,82	0,00	784.034,82	0,00	784.034,82	0,00	193.741,61
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	(6.024,00)	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	(6.024,00)	181.943,85	0,00	181.943,85	0,00	181.943,85	0,00	6.024,00
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		(6.024,00)	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	0,00	602.090,97	0,00	602.090,97	0,00	602.090,97	0,00	187.717,61
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	0,00	356.515,20	0,00	356.515,20	0,00	356.515,20	0,00	187.717,61
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		0,00	311.598,56	0,00	311.598,56	0,00	311.598,56	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	303.818,82	368.416,34	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	303.818,82	0,00
Subfunção	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	368.416,34	303.818,82	368.416,34	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	303.818,82	0,00
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	368.416,34	303.818,82	368.416,34	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	303.818,82	0,00
Proj/Ativ.	1029	Construção/ Reforma e Ampliação de Campo de Futebol	368.416,34	303.818,82	368.416,34	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	303.818,82	0,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.708.0000.000000</b>	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.700.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	64.597,52	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>4.4.91.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 380	303.818,82	303.818,82	303.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	303.818,82	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	303.818,82	303.818,82	303.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	303.818,82	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		303.818,82	303.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	303.818,82	
<b>Programa</b>	<b>6</b>	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1009</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.708.0000.000000</b>	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Unidade</b>	<b>1301</b>	SEMED-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.374.161,42	31.849,62	2.638.465,21	44.859,88	2.638.465,21	182.470,93	2.140.709,25	497.755,96	735.696,21
<b>Função</b>	<b>12</b>	EDUCAÇÃO	3.374.161,42	31.849,62	2.638.465,21	44.859,88	2.638.465,21	182.470,93	2.140.709,25	497.755,96	735.696,21
<b>Subfunção</b>	<b>361</b>	ENSINO FUNDAMENTAL	3.159.531,57	31.849,62	2.423.835,36	34.437,81	2.423.835,36	103.395,37	1.926.079,40	497.755,96	735.696,21
<b>Programa</b>	<b>8</b>	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	3.159.531,57	31.849,62	2.423.835,36	34.437,81	2.423.835,36	103.395,37	1.926.079,40	497.755,96	735.696,21
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1034</b>	Aquisição de Equipamento p/ Ensino Fundamental	257.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.894,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 383	257.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.894,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	Recursos Próprios - Educação (MDE)	257.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.894,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1072</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1134</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2029</b>	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.41</b>	CONTRIBUICOES DC 386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.551.0000.000000</b>	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2031</b>	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação	17.059,92	(122,78)	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	17.059,92	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 391	0,00	(122,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	(122,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		(122,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2032</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.550.0000.000000</b>	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2033</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.553.0000.000000</b>	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2034</b>	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	1.524.155,35	11.972,40	1.249.704,94	14.437,81	1.249.704,94	10.619,81	1.082.773,28	166.931,66	274.450,41
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 396	54.370,56	(8.040,00)	23.553,33	(8.040,00)	23.553,33	0,00	23.553,33	0,00	30.817,23
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	Recursos Próprios - Educação (MDE)	54.370,56	(8.040,00)	23.553,33	(8.040,00)	23.553,33	0,00	23.553,33	0,00	30.817,23
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		(8.040,00)	22.433,33	(8.040,00)	22.433,33	0,00	22.433,33	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 397	377.118,00	(70.784,18)	243.946,07	(70.784,18)	243.946,07	0,00	243.946,07	0,00	133.171,93
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	Recursos Próprios - Educação (MDE)	377.118,00	(70.784,18)	243.946,07	(70.784,18)	243.946,07	0,00	243.946,07	0,00	133.171,93
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13º SALARIO		(1.809,24)	4.500,99	(1.809,24)	4.500,99	0,00	4.500,99	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>04</b>	ADICIONAL NOTURNO		(652,05)	6.111,44	(652,05)	6.111,44	0,00	6.111,44	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>10</b>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		(749,30)	2.997,20	(749,30)	2.997,20	0,00	2.997,20	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>09</b>	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		(2.372,84)	9.452,64	(2.372,84)	9.452,64	0,00	9.452,64	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>42</b>	FERIAS INDENIZADAS		(811,74)	1.206,16	(811,74)	1.206,16	0,00	1.206,16	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		(40.931,78)	133.418,57	(40.931,78)	133.418,57	0,00	133.418,57	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>37</b>	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		(3.196,95)	11.253,57	(3.196,95)	11.253,57	0,00	11.253,57	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>31</b>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		(11.200,00)	42.280,00	(11.200,00)	42.280,00	0,00	42.280,00	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		(9.060,28)	27.549,83	(9.060,28)	27.549,83	0,00	27.549,83	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	(26.988,55)	18.087,01	(26.988,55)	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	18.087,01	(26.988,55)	18.087,01	(26.988,55)	18.087,01	0,00	18.087,01	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(26.988,55)	18.087,01	(26.988,55)	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 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	25.047,27	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 399	84.026,22	2.105,22	75.080,25	4.561,32	75.080,25	5.964,81	72.097,83	2.982,42	8.945,97
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	84.026,22	2.105,22	75.080,25	4.561,32	75.080,25	5.964,81	72.097,83	2.982,42	8.945,97
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		2.105,22	75.080,25	4.561,32	75.080,25	5.964,81	72.097,83	2.982,42	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 400	375.282,90	92.282,90	375.282,90	92.282,90	375.282,90	0,00	283.000,00	92.282,90	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	375.282,90	92.282,90	375.282,90	92.282,90	375.282,90	0,00	283.000,00	92.282,90	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		92.282,90	375.282,90	92.282,90	375.282,90	0,00	283.000,00	92.282,90	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DC 401	34.000,00	5.000,00	34.000,00	5.000,00	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	5.000,00	34.000,00	5.000,00	34.000,00	0,00	29.000,00	5.000,00	0,00
Subelemento	35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICO E OPERACIONAL		5.000,00	34.000,00	5.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DC 403	547.645,33	18.397,01	450.645,33	18.406,32	450.645,33	4.655,00	383.978,99	66.666,34	97.000,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	547.645,33	18.397,01	450.645,33	18.406,32	450.645,33	4.655,00	383.978,99	66.666,34	97.000,00
Subelemento	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.655,00	86.840,00	4.655,00	86.840,00	4.655,00	86.840,00	0,00	
Subelemento	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		(10.426,38)	3.910,94	(10.426,38)	3.910,94	0,00	0,00	3.910,94	
Subelemento	70	CONFECÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.168,39	356.708,39	24.177,70	356.708,39	0,00	293.952,99	62.755,40	
Elemento	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DC 682	4.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,28
Fonte	1.569.0000.000000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	4.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,28
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	CONTRATAÇÃO 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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	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	CONTRATAÇÃO 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	20.000,00	107.436,87	20.000,00	107.436,87	10.000,00	48.436,87	59.000,00	0,00
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 PROPRIOS	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 PROPRIOS	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 SALARIOS		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 637	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Subelemento	01	INDENIZACOES		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	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	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	1.553.0000.000000	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
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	16.877,35	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	16.877,35	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	16.877,35	16.877,35	0,00	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	16.877,35	0,00	16.877,35	16.877,35	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	16.626,35	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	16.626,35	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	16.626,35	16.626,35	0,00	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	16.626,35	0,00	16.626,35	16.626,35	16.626,35	0,00	
Proj/Ativ.	2085	Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund. 5ª a 9ª	204.998,41	0,00	49.271,86	0,00	49.271,86	49.271,86	49.271,86	0,00	155.726,55
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 413	204.998,41	0,00	49.271,86	0,00	49.271,86	49.271,86	49.271,86	0,00	155.726,55
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	204.998,41	0,00	49.271,86	0,00	49.271,86	49.271,86	49.271,86	0,00	155.726,55
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	49.271,86	0,00	49.271,86	49.271,86	49.271,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.625,25



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.550.0000.000000</b>	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 681	47.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.625,25
<b>Fonte</b>	<b>1.550.0000.000000</b>	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	47.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.625,25
<b>Subfunção</b>	<b>365</b>	EDUCAÇÃO INFANTIL	214.629,85	0,00	214.629,85	10.422,07	214.629,85	79.075,56	214.629,85	0,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>8</b>	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	214.629,85	0,00	214.629,85	10.422,07	214.629,85	79.075,56	214.629,85	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1117</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1001.000000</b>	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2021</b>	Gestão do Programa Alimentação Escolar - PRE	58.872,13	0,00	58.872,13	9.600,27	58.872,13	58.872,13	58.872,13	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 417	58.872,13	0,00	58.872,13	9.600,27	58.872,13	58.872,13	58.872,13	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.552.0000.000000</b>	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	58.872,13	0,00	58.872,13	9.600,27	58.872,13	58.872,13	58.872,13	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>07</b>	MERENDA ESCOLAR		0,00	58.872,13	9.600,27	58.872,13	58.872,13	58.872,13	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2027</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.553.0000.000000</b>	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2028</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.553.0000.000000</b>	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2030</b>	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	20.203,43	0,00	20.203,43	821,80	20.203,43	20.203,43	20.203,43	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 420	20.203,43	0,00	20.203,43	821,80	20.203,43	20.203,43	20.203,43	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.552.0000.000000</b>	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	20.203,43	0,00	20.203,43	821,80	20.203,43	20.203,43	20.203,43	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>07</b>	MERENDA ESCOLAR		0,00	20.203,43	821,80	20.203,43	20.203,43	20.203,43	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2042</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	120.729,41	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2050</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.550.0000.000000</b>	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2060</b>	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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.550.0000.000000</b>	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2093</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 668	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	357,57	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2094</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 672	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	14.224,91	0,00	
<b>Unidade</b>	<b>1401</b>	SEMCULT-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.129.876,60	61.442,94	1.444.086,15	61.442,94	1.444.086,15	59.386,67	1.260.086,15	184.000,00	685.790,45
<b>Função</b>	<b>13</b>	CULTURA	2.129.876,60	61.442,94	1.444.086,15	61.442,94	1.444.086,15	59.386,67	1.260.086,15	184.000,00	685.790,45
<b>Subfunção</b>	<b>392</b>	DIFUSÃO CULTURAL	2.129.876,60	61.442,94	1.444.086,15	61.442,94	1.444.086,15	59.386,67	1.260.086,15	184.000,00	685.790,45
<b>Programa</b>	<b>6</b>	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.129.876,60	61.442,94	1.444.086,15	61.442,94	1.444.086,15	59.386,67	1.260.086,15	184.000,00	685.790,45
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1090</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2022</b>	Gestão das Festividades Culturais, Cívicas e/ou Religiosas	1.084.434,59	0,00	1.072.744,14	0,00	1.072.744,14	0,00	918.844,14	153.900,00	11.690,45
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	2.369,64	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.701.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.31</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.32</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 642	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 - NOVEMBRO/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	1.706.3110.000000	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	22.339,45	0,00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00	11.690,45
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	11.690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,45
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	1.059.725,50	0,00	1.059.725,50	0,00	1.059.725,50	0,00	905.825,50	153.900,00	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
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	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	741.736,90	0,00	741.736,90	0,00	741.736,90	0,00	587.836,90	153.900,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	741.736,90	0,00	741.736,90	0,00	587.836,90	153.900,00	
Proj/Ativ.	2023	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	1.045.442,01	61.442,94	371.342,01	61.442,94	371.342,01	59.386,67	341.242,01	30.100,00	674.100,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 477	195.132,01	6.300,00	195.132,01	6.300,00	195.132,01	29.286,67	195.132,01	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	195.132,01	6.300,00	195.132,01	6.300,00	195.132,01	29.286,67	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		6.300,00	178.893,12	6.300,00	178.893,12	27.637,10	178.893,12	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	809,57	7.940,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	840,00	3.080,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 478	0,00	(5.057,06)	0,00	(5.057,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	(5.057,06)	0,00	(5.057,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(5.057,06)	0,00	(5.057,06)	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	60.200,00	176.210,00	60.200,00	176.210,00	30.100,00	146.110,00	30.100,00	674.100,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	734.300,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	674.100,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Subelemento</b>	<b>9999</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	116.010,00	0,00	116.010,00	0,00	116.010,00	0,00	
<b>Unidade</b>	<b>1501</b>	SEMTUR-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	184.805,64	7.037,33	160.280,70	7.961,33	160.280,70	29.229,94	160.280,70	0,00	24.524,94
<b>Função</b>	<b>23</b>	COMÉRCIO E SERVIÇOS	184.805,64	7.037,33	160.280,70	7.961,33	160.280,70	29.229,94	160.280,70	0,00	24.524,94
<b>Subfunção</b>	<b>695</b>	TURISMO	184.805,64	7.037,33	160.280,70	7.961,33	160.280,70	29.229,94	160.280,70	0,00	24.524,94
<b>Programa</b>	<b>9</b>	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	184.805,64	7.037,33	160.280,70	7.961,33	160.280,70	29.229,94	160.280,70	0,00	24.524,94
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1110</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2025</b>	Gestão das Atividades da Secretaria de Turismo	184.805,64	7.037,33	160.280,70	7.961,33	160.280,70	29.229,94	160.280,70	0,00	24.524,94
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 486	179.897,62	11.176,62	155.372,68	11.176,62	155.372,68	29.229,94	155.372,68	0,00	24.524,94
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	179.897,62	11.176,62	155.372,68	11.176,62	155.372,68	29.229,94	155.372,68	0,00	24.524,94
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13ª SALARIO		9.496,62	13.696,62	9.496,62	13.696,62	12.934,97	13.696,62	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>42</b>	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.568,90	0,00	1.568,90	0,00	1.568,90	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.680,00	117.597,68	1.680,00	117.597,68	15.849,97	117.597,68	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>37</b>	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	4.347,28	0,00	4.347,28	445,00	4.347,28	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>31</b>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	17.149,08	0,00	17.149,08	0,00	17.149,08	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	1.013,12	0,00	1.013,12	0,00	1.013,12	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 487	0,00	(4.139,29)	0,00	(3.215,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	(4.139,29)	0,00	(3.215,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(4.139,29)	0,00	(3.215,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	4.908,02	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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 - NOVEMBRO/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		
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Unidade</b>	<b>1601</b>	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
<b>Função</b>	<b>14</b>	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>422</b>	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2075</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Subfunção</b>	<b>452</b>	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1026</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.706.3110.000000</b>	SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	<b>1701</b>	SEMPESAQ-SECRETARIA MUNIC.DE PESCA E AQUICULTURA	343.170,63	24.816,46	308.327,77	24.816,46	308.327,77	36.067,86	293.327,77	15.000,00	34.842,86
<b>Função</b>	<b>20</b>	AGRICULTURA	232.000,00	8.000,00	232.000,00	8.000,00	232.000,00	12.500,00	217.000,00	15.000,00	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>605</b>	ABASTECIMENTO	232.000,00	8.000,00	232.000,00	8.000,00	232.000,00	12.500,00	217.000,00	15.000,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>4</b>	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	232.000,00	8.000,00	232.000,00	8.000,00	232.000,00	12.500,00	217.000,00	15.000,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2016</b>	Gestão das Atividades da Secretaria de Agricultura	232.000,00	8.000,00	232.000,00	8.000,00	232.000,00	12.500,00	217.000,00	15.000,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 507	217.000,00	8.000,00	217.000,00	8.000,00	217.000,00	12.500,00	217.000,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	217.000,00	8.000,00	217.000,00	8.000,00	217.000,00	12.500,00	217.000,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	217.000,00	8.000,00	217.000,00	12.500,00	217.000,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>Função</b>	<b>23</b>	COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.170,63	16.816,46	76.327,77	16.816,46	76.327,77	23.567,86	76.327,77	0,00	34.842,86
<b>Subfunção</b>	<b>692</b>	COMERCIALIZAÇÃO	111.170,63	16.816,46	76.327,77	16.816,46	76.327,77	23.567,86	76.327,77	0,00	34.842,86
<b>Programa</b>	<b>4</b>	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	111.170,63	16.816,46	76.327,77	16.816,46	76.327,77	23.567,86	76.327,77	0,00	34.842,86
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1015</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2088</b>	Gaestão das Atividades da Sec.Pesca e Aquicultura	111.170,63	16.816,46	76.327,77	16.816,46	76.327,77	23.567,86	76.327,77	0,00	34.842,86
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 510	73.670,63	5.533,93	63.827,77	5.533,93	63.827,77	11.067,86	63.827,77	0,00	9.842,86
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	73.670,63	5.533,93	63.827,77	5.533,93	63.827,77	11.067,86	63.827,77	0,00	9.842,86
<b>Subelemento</b>	<b>42</b>	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.533,93	62.427,77	5.533,93	62.427,77	11.067,86	62.427,77	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 511	0,00	(1.217,47)	0,00	(1.217,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	(1.217,47)	0,00	(1.217,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(1.217,47)	0,00	(1.217,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 513	37.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	25.000,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	37.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	25.000,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	<b>1801</b>	SEMAGRI-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	581.782,66	19.237,16	540.682,73	19.237,16	240.082,73	47.463,72	240.082,73	300.600,00	41.099,93
<b>Função</b>	<b>20</b>	AGRICULTURA	581.782,66	19.237,16	540.682,73	19.237,16	240.082,73	47.463,72	240.082,73	300.600,00	41.099,93
<b>Subfunção</b>	<b>605</b>	ABASTECIMENTO	581.782,66	19.237,16	540.682,73	19.237,16	240.082,73	47.463,72	240.082,73	300.600,00	41.099,93
<b>Programa</b>	<b>4</b>	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	581.782,66	19.237,16	540.682,73	19.237,16	240.082,73	47.463,72	240.082,73	300.600,00	41.099,93
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1011</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1023</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 516	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 - NOVEMBRO/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	
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
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	19.237,16	240.082,73	19.237,16	240.082,73	47.463,72	240.082,73	0,00	41.099,93
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 519	17.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	5.800,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	17.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	5.800,00
Subelemento	11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 520	217.290,99	18.527,21	181.991,06	18.527,21	181.991,06	35.863,72	181.991,06	0,00	35.299,93
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	217.290,99	18.527,21	181.991,06	18.527,21	181.991,06	35.863,72	181.991,06	0,00	35.299,93
Subelemento	43	13º SALARIO		0,00	3.728,02	0,00	3.728,02	0,00	3.728,02	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.027,82	0,00	11.027,82	1.100,60	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		1.284,03	1.284,03	1.284,03	1.284,03	1.284,03	1.284,03	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		17.243,18	155.464,73	17.243,18	155.464,73	32.692,13	155.464,73	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	7.687,98	0,00	7.687,98	786,96	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	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 521	403,99	(3.814,05)	403,99	(3.814,05)	403,99	0,00	403,99	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	403,99	(3.814,05)	403,99	(3.814,05)	403,99	0,00	403,99	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(3.814,05)	403,99	(3.814,05)	403,99	0,00	403,99	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 596	36.003,40	(7.076,00)	36.003,40	(7.076,00)	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	36.003,40	(7.076,00)	36.003,40	(7.076,00)	36.003,40	0,00	36.003,40	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		(7.076,00)	36.003,40	(7.076,00)	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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.32</b>	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	<b>1901</b>	SEMDOUH-SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO	64.910,36	20.004,94	24.507,80	20.004,94	24.507,80	20.120,12	24.507,80	0,00	40.402,56
<b>Função</b>	<b>15</b>	URBANISMO	64.910,36	20.004,94	24.507,80	20.004,94	24.507,80	20.120,12	24.507,80	0,00	40.402,56
<b>Subfunção</b>	<b>452</b>	SERVIÇOS URBANOS	64.910,36	20.004,94	24.507,80	20.004,94	24.507,80	20.120,12	24.507,80	0,00	40.402,56
<b>Programa</b>	<b>3</b>	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	64.910,36	20.004,94	24.507,80	20.004,94	24.507,80	20.120,12	24.507,80	0,00	40.402,56
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1069</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2089</b>	Gestão das Atividades da Sec.Desenvolvimento e Urbanismo	64.910,36	20.004,94	24.507,80	20.004,94	24.507,80	20.120,12	24.507,80	0,00	40.402,56
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 528	60.360,36	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	0,00	40.240,24
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	60.360,36	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	0,00	40.240,24
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	20.120,12	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 530	4.550,00	0,00	4.387,68	0,00	4.387,68	0,00	4.387,68	0,00	162,32
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	4.550,00	0,00	4.387,68	0,00	4.387,68	0,00	4.387,68	0,00	162,32
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		0,00	4.387,68	0,00	4.387,68	0,00	4.387,68	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	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 - NOVEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 535	0,00	(115,18)	0,00	(115,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	(115,18)	0,00	(115,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(115,18)	0,00	(115,18)	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, COOP.INSTIT.	92.272,43	4.714,27	92.272,43	4.714,27	92.272,43	13.766,67	92.272,43	0,00	0,00
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	92.272,43	4.714,27	92.272,43	4.714,27	92.272,43	13.766,67	92.272,43	0,00	0,00
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.272,43	4.714,27	92.272,43	4.714,27	92.272,43	13.766,67	92.272,43	0,00	0,00
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.272,43	4.714,27	92.272,43	4.714,27	92.272,43	13.766,67	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	4.714,27	92.272,43	4.714,27	92.272,43	13.766,67	92.272,43	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 538	89.465,47	6.346,67	89.465,47	6.346,67	89.465,47	13.766,67	89.465,47	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	89.465,47	6.346,67	89.465,47	6.346,67	89.465,47	13.766,67	89.465,47	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.346,67	85.755,47	6.346,67	85.755,47	13.766,67	85.755,47	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 539	0,00	(1.632,40)	0,00	(1.632,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	(1.632,40)	0,00	(1.632,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(1.632,40)	0,00	(1.632,40)	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



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Unidade</b>	<b>2002</b>	GABINETE DO PREFEITO-GAB	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	9.199,00	72.760,52	0,00	0,00
<b>Função</b>	<b>4</b>	ADMINISTRAÇÃO	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	9.199,00	72.760,52	0,00	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>122</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	9.199,00	72.760,52	0,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	9.199,00	72.760,52	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2004</b>	Gestão das Atividades do Gabinete Prefeito	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	9.199,00	72.760,52	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 589	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	9.199,00	72.760,52	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	9.199,00	72.760,52	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		(2.023,78)	72.760,52	(2.023,78)	72.760,52	9.199,00	72.760,52	0,00	
<b>Unidade</b>	<b>2003</b>	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
<b>Função</b>	<b>4</b>	ADMINISTRAÇÃO	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>122</b>	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>1</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1005</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.706.3110.000000</b>	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
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
<b>Unidade</b>	<b>2004</b>	SECRETARIA MUNIC.INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO-SEMINFRAD	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	1.298.055,33	2.757.283,15	1.654.371,74	0,00
<b>Função</b>	<b>15</b>	URBANISMO	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	1.298.055,33	2.757.283,15	1.654.371,74	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>451</b>	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	1.298.055,33	2.757.283,15	1.654.371,74	0,00
<b>Programa</b>	<b>3</b>	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	1.298.055,33	2.757.283,15	1.654.371,74	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1016</b>	Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto nas Ruas e Avenidas de Oiapoque	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	2.952.427,07	4.411.654,89	1.298.055,33	2.757.283,15	1.654.371,74	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 622	2.265.926,05	1.654.371,74	2.265.926,05	1.654.371,74	2.265.926,05	0,00	611.554,31	1.654.371,74	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.700.0000.000000</b>	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	2.265.926,05	1.654.371,74	2.265.926,05	1.654.371,74	2.265.926,05	0,00	611.554,31	1.654.371,74	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		1.654.371,74	2.265.926,05	1.654.371,74	2.265.926,05	0,00	611.554,31	1.654.371,74	
<b>Fonte</b>	<b>2.862.0000.000000</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS EM ANDAMENTO DC 623	2.145.728,84	1.298.055,33	2.145.728,84	1.298.055,33	2.145.728,84	1.298.055,33	2.145.728,84	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.700.0000.000000</b>	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	2.145.728,84	1.298.055,33	2.145.728,84	1.298.055,33	2.145.728,84	1.298.055,33	2.145.728,84	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>91</b>	OBRAS EM ANDAMENTO		1.298.055,33	2.145.728,84	1.298.055,33	2.145.728,84	1.298.055,33	2.145.728,84	0,00	
<b>Unidade</b>	<b>2005</b>	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 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
<b>Função</b>	<b>12</b>	EDUCAÇÃO	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 - NOVEMBRO/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		
<b>Subfunção</b>	<b>361</b>	ENSINO FUNDAMENTAL	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>8</b>	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
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2090</b>	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
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	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
<b>Fonte</b>	<b>1.500.0000.000000</b>	RECURSOS PROPRIOS	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	6.362,43	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>67.182.026,89</b>	<b>4.377.956,68</b>	<b>60.075.368,26</b>	<b>5.579.095,36</b>	<b>56.404.876,60</b>	<b>4.823.447,05</b>	<b>52.823.804,99</b>	<b>7.251.563,27</b>	<b>7.106.658,63</b>



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
<b>1.500.0000.000000 RECURSOS PROPRIOS</b>									
00000002 22.0201.04.122.0001.2004.319004	14458	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110073	8.803,00	8.803,00	8.803,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000002 22.0201.04.122.0001.2004.319004	14459	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110074	396,00	396,00	396,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000002 22.0201.04.122.0001.2004.319004	14511	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110123	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000002 22.0201.04.122.0001.2004.319004	14518	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110126	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	859	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	40.586,00	40.586,00	40.586,00	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	861	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	13.300,03	13.300,03	13.300,03	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	863	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	34.791,47	34.791,47	34.791,47	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	14422	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110039	63.395,26	63.395,26	63.395,26	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	14423	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110040	266,78	266,78	266,78	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	14424	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110041	5.556,39	5.556,39	5.556,39	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	14425	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110042	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	14426	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110043	700,00	700,00	700,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011	14460	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110075	2.956,80	2.956,80	2.956,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000013 22.0202.14.182.0007.2100.319011	922	01/11/2023	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000013 22.0202.14.182.0007.2100.319011	14407	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110027	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000020 22.0203.04.122.0001.2082.319011	14461	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110076	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000031 22.0204.14.423.0009.2017.319011	900	01/11/2023	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 VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AOS POVOS INDIGENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000031 22.0204.14.423.0009.2017.319011	14500	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110114	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000032 22.0204.14.423.0009.2017.319013	14503	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110115	1.386,00 1.386,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000042 22.0205.04.122.0001.2006.319011	938	01/11/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000042 22.0205.04.122.0001.2006.319011	14432	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110049	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011	916	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	12.086,67	12.086,67	12.086,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011	918	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	6.532,34	6.532,34	6.532,34	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011	940	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	1.213,33	1.213,33	1.213,33	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
0000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14535	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110143	15.492,34	15.492,34	15.492,34	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14536	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110144	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14538	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110146	1.287,70	1.287,70	1.287,70	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14539	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110147	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000065 22.0401.04.124.0001.2008.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	920	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000065 22.0401.04.124.0001.2008.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14545	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110148	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000065 22.0401.04.124.0001.2008.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14546	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110149	322,00	322,00	322,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000076 22.0501.04.122.0001.2007.319004 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	867	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	96.809,50	96.809,50	96.809,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000076 22.0501.04.122.0001.2007.319004 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	880	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000076 22.0501.04.122.0001.2007.319004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14472	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110087	85.193,70	85.193,70	85.193,70	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000076 22.0501.04.122.0001.2007.319004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14473	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110088	4.175,40	4.175,40	4.175,40	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000076 22.0501.04.122.0001.2007.319004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14474	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110089	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
0000076 22.0501.04.122.0001.2007.319004	14475	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110090	440,00	440,00	440,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000076 22.0501.04.122.0001.2007.319004	14476	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110091	1.120,60	1.120,60	1.120,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	865	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	128.299,66	128.299,66	128.299,66	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	869	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	40.190,00	40.190,00	40.190,00	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	871	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	5.412,00 5.412,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	872	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	5.412,00	5.412,00	5.412,00	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	874	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	152.519,13	152.519,13	152.519,13	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	876	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	2.552,00	2.552,00	2.552,00	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	878	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	14.459,52	14.459,52	14.459,52	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	14434	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110051	230.571,99	230.571,99	230.571,99	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	14435	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110052	26.175,59	26.175,59	26.175,59	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	14463	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110078	1.565,11	1.565,11	1.565,11	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	14464	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110079	14.731,86	14.731,86	14.731,86	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14465	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110080	11.245,59	11.245,59	11.245,59	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14466	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110081	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14467	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110082	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14468	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110083	22.609,97	22.609,97	22.609,97	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14469	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110084	15.527,47	15.527,47	15.527,47	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14470	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110085	2.347,67	2.347,67	2.347,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14471	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110086	29.879,58	29.879,58	29.879,58	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14532	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110140	356,99	356,99	356,99	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14533	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110141	425,00	425,00	425,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14534	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110142	297,49	297,49	297,49	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	924	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	16.060,29	16.060,29	16.060,29	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14411	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110029	7.704,20	7.704,20	7.704,20	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	14413	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110030	1.540,84	1.540,84	1.540,84	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
0000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	14414	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110031	2.311,25	2.311,25	2.311,25	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
0000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	14415	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110032	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
0000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	14416	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110033	3.374,43	3.374,43	3.374,43	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
0000099 22.0601.04.121.0001.2086.319011	930	01/11/2023	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 GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
0000099 22.0601.04.121.0001.2086.319011	14428	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110045	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
0000110 22.0701.04.123.0001.2010.319011	14437	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110054	11.255,15	11.255,15	11.255,15	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
0000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14375	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110026	367,43	367,43	367,43	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
0000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	926	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	6.160,00	6.160,00	6.160,00	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 OUTUBRO DE 2023.									
0000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	928	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	6.874,35	6.874,35	6.874,35	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 OUTUBRO DE 2023.									
0000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	14418	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110035	11.851,61	11.851,61	11.851,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
0000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	14420	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110037	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
0000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	14421	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110038	622,74	622,74	622,74	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011	902	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	34.195,91	34.195,91	34.195,91	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011	904	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	9.940,00	9.940,00	9.940,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011	14504	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110116	24.993,74	24.993,74	24.993,74	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011	14505	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110117	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011	14506	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110118	4.035,39	4.035,39	4.035,39	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011	14507	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110119	4.958,50	4.958,50	4.958,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011	14551	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110151	266,78	266,78	266,78	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000143 22.0703.04.129.0001.2015.339039	14363	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110024	672,40	672,40	672,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANDO DO BRASIL S.A									
00000146 22.0801.27.812.0006.2026.319011	942	01/11/2023	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 ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.									
00000266 22.1001.08.243.0007.2064.319011	14477	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110092	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000266 22.1001.08.243.0007.2064.319011	14478	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110093	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000280 22.1001.08.244.0007.2062.319004	854	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	25.660,00	25.660,00	25.660,00	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 MES DE OUTUBRO DE 2023.									
00000280 22.1001.08.244.0007.2062.319004	14560	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110160	25.067,82	25.067,82	25.067,82	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000280 22.1001.08.244.0007.2062.319004	14561	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110161	792,00	792,00	792,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000280 22.1001.08.244.0007.2062.319004	14562	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110162	2.316,00	2.316,00	2.316,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000280 22.1001.08.244.0007.2062.319004	14563	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110163	343,20	343,20	343,20	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	852	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	67.229,68	67.229,68	67.229,68	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 MES DE OUTUBRO DE 2023.									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	856	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	7.065,33	7.065,33	7.065,33	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 MES DE OUTUBRO DE 2023.									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	14519	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110127	57.788,10	57.788,10	57.788,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	14520	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110128	3.199,32	3.199,32	3.199,32	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	14521	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110129	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	14522	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110130	961,60	961,60	961,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	14523	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110131	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	14524	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110132	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	14525	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110133	7.766,29	7.766,29	7.766,29	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14526	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110134	3.884,79	3.884,79	3.884,79	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000317 22.1101.18.542.0010.2019.319004 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	884	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	49.394,32	49.394,32	49.394,32	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000317 22.1101.18.542.0010.2019.319004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14487	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110102	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000317 22.1101.18.542.0010.2019.319004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14488	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110103	10.516,80	10.516,80	10.516,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	882	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	14.190,70	14.190,70	14.190,70	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14480	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110095	27.447,88	27.447,88	27.447,88	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14481	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110096	1.312,63	1.312,63	1.312,63	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14482	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110097	826,66	826,66	826,66	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14483	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110098	300,00	300,00	300,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14484	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110099	919,85	919,85	919,85	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14485	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110100	2.758,12	2.758,12	2.758,12	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	886	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	18.760,00	18.760,00	18.760,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	14447	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110062	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	14448	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110063	520,80	520,80	520,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000351 22.1201.15.451.0003.2013.319004	896	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	108.729,89	108.729,89	108.729,89	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000351 22.1201.15.451.0003.2013.319004	14495	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110110	104.032,60	104.032,60	104.032,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000351 22.1201.15.451.0003.2013.319004	14497	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110111	3.379,60	3.379,60	3.379,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000351 22.1201.15.451.0003.2013.319004	14498	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110112	660,00	660,00	660,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000351 22.1201.15.451.0003.2013.319004	14499	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110113	745,47	745,47	745,47	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	894	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	83.811,39	83.811,39	83.811,39	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	898	01/11/2023	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	14430	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110047	81.998,69	81.998,69	81.998,69	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	14441	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110056	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	14442	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110057	8.235,03	8.235,03	8.235,03	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	14490	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110105	620,00	620,00	620,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14491	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110106	12.200,68	12.200,68	12.200,68	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14492	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110107	3.480,60	3.480,60	3.480,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14493	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110108	4.019,06	4.019,06	4.019,06	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14494	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110109	6.458,47	6.458,47	6.458,47	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, COMFORME CHAMADA PÚBLICA Nº003/2021-PMO E CONTRATO Nº37/2021-PMO	13697	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110021	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	ELI MARTINS DE SOUZA
00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	946	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14450	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110065	21.337,10	21.337,10	21.337,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14454	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110069	809,57	809,57	809,57	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14455	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110070	840,00	840,00	840,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	888	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	4.894,97	4.894,97	4.894,97	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	890	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	892	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	948	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

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 TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	14452	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110067	14.169,97	14.169,97	14.169,97	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011	14489	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110104	445,00	445,00	445,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000510 22.1701.23.692.0004.2088.319011	914	01/11/2023	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000510 22.1701.23.692.0004.2088.319011	14516	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110124	5.533,93	5.533,93	5.533,93	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000519 22.1801.20.605.0004.2016.319004	908	01/11/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000519 22.1801.20.605.0004.2016.319004	14509	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110121	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	906	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	4.293,33	4.293,33	4.293,33	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	910	01/11/2023	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	912	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	5.771,08	5.771,08	5.771,08	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 OUTUBRO DE 2023.									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	14443	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110058	15.355,62	15.355,62	15.355,62	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	14444	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110059	1.100,60	1.100,60	1.100,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	14445	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110060	1.284,03	1.284,03	1.284,03	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14510	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110122	786,96	786,96	786,96	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000528 22.1901.15.452.0003.2089.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	932	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000528 22.1901.15.452.0003.2089.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	934	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	12.700,12	12.700,12	12.700,12	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000538 22.2001.04.122.0001.2095.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	936	01/11/2023	1.500.0000.000000	0	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000538 22.2001.04.122.0001.2095.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(334)	14456	01/11/2023	1.500.0000.000000	1110071	6.346,67	6.346,67	6.346,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A	14335	03/11/2023	1.500.0000.000000	3110008	11,50	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A	14336	03/11/2023	1.500.0000.000000	3110009	23,00	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A	14337	03/11/2023	1.500.0000.000000	3110010	287,50	287,50	287,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011 EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	944	03/11/2023	1.500.0000.000000	0	1.840,80	1.840,80	1.840,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000513 22.1701.23.692.0004.2088.339036 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	13718	03/11/2023	1.500.0000.000000	3110003	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	CARLOS ARILSON FARIAS SOBRINHO
00000513 22.1701.23.692.0004.2088.339036 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MECANICO, ENQUADRADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-SETOR DA GARAGEM	13719	03/11/2023	1.500.0000.000000	3110004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	PAULO SERGIO UCHOA CAVALCANTE
00000513 22.1701.23.692.0004.2088.339036 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 031/2021	13721	03/11/2023	1.500.0000.000000	3110006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	JOÃO GOMES DA COSTA
00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 22 DIAS DE TRABALHO DO MÊS 10/2023	13736	04/11/2023	1.500.0000.000000	4110001	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00	FLAVIO ALVES DE CARVALHO



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014	13417	06/11/2023	1.500.0000.000000	6110001	1.503,85	1.503,85	1.503,85	0,00	EUCLIMAR FONTINELE LIMA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 592/2023, EM NOME DO PREFEITO EUCLIMAR FONTINELE LIMA, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MACAPÁ, NO PERIODO DE 29 A 31/10/2023, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO.									
00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014	13458	06/11/2023	1.500.0000.000000	6110004	2.084,58	2.084,58	2.084,58	0,00	EUCLIMAR FONTINELE LIMA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº593/2023, EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE EUCLIMAR FONTINELI LIMA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO.									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	13873	06/11/2023	1.500.0000.000000	6110008	16.938,50	16.938,50	0,00	16.938,50	NEW PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPENHO REFERENTE A NFS-e Nº 1485 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº020/2023/PMO.									
00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014	13426	06/11/2023	1.500.0000.000000	6110002	1.203,55	1.203,55	1.203,55	0,00	ANA PRISCILA MACIEL BAGUNDES
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 595/2023, EM NOME DA SERVIDORA ANA PRISCILA MACIEL BAGUNDES, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA REDE NACIONAL DE CIDADES ACOLHEDORAS: "CONSTRUINDO TERRITÓRIOS DE CIDADANIA", NO PERIODO DE 07 A 11/11/2023									
00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014	13427	06/11/2023	1.500.0000.000000	6110003	1.228,05	1.228,05	1.228,05	0,00	IRZELIA MARIA RODRIGUES PINTO
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 594/2023, EM NOME DA SERVIDORA IRZÉLIA MARIA RODRIGUES, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE POLITICAS PARA MULHERES, PARA DESLOCAR-SE ATÉ MACAPÁ, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11/11/2023									
00000680 22.0201.04.122.0001.2004.339093	974	06/11/2023	1.500.0000.000000	0	201,77	201,77	201,77	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONVENIO 865198-2018									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14373	07/11/2023	1.500.0000.000000	7110003	11,50	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	14374	07/11/2023	1.500.0000.000000	7110004	2.909,64	2.909,64	2.909,64	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14013	08/11/2023	1.500.0000.000000	8110001	21.657,35	21.657,35	0,00	21.657,35	NEW PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº020/2023/PMO.									
00000680 22.0201.04.122.0001.2004.339093	972	08/11/2023	1.500.0000.000000	0	67.256,07	67.256,07	67.256,07	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONVENIO 865198-2018									
00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039	14207	09/11/2023	1.500.0000.000000	9110002	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Empenho referente a CONFED. NACIONAL MUNICIPIO.									
00000276 22.1001.08.244.0007.2058.339014	28	09/11/2023	1.500.0000.000000	15	982,44	982,44	982,44	0,00	WENDELL BARBOSA SILVA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPA - AP. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000355 22.1201.15.451.0003.2013.339030	13540	09/11/2023	1.500.0000.000000	9110001	113.492,02	113.492,02	113.492,02	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, INSTITUTOS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº17208.06.18.2022									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091	14214	10/11/2023	1.500.0000.000000	10110003	49.454,29	49.454,29	49.454,29	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD									
00000122 22.0701.04.841.0001.2009.319092	14339	10/11/2023	1.500.0000.000000	10110008	101.089,82	101.089,82	101.089,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023									
0000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14188	14/11/2023	1.500.0000.000000	14110004	60.436,90	60.436,90	60.436,90	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 1169645, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, REF AO MÊS 11/2023									
00000359 22.1201.15.451.0003.2013.339039	14218	16/11/2023	1.500.0000.000000	16110002	115,18	115,18	115,18	0,00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT									
0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091	14368	17/11/2023	1.500.0000.000000	17110005	81.579,60	81.579,60	81.579,60	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL									
00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039	14208	20/11/2023	1.500.0000.000000	20110004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAPÁ
EMPENHO REFERENTE A AMEAP									
00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039	14209	20/11/2023	1.500.0000.000000	20110005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAPÁ
EMPENHO REFERENTE A AMEAP									
00000101 22.0601.04.121.0001.2086.339014	13986	21/11/2023	1.500.0000.000000	21110002	1.473,66	1.473,66	1.473,66	0,00	ELIELSON CAPOVILLA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DE ELIELSON CAPOVILLA (SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO), PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21.11.2023 A 23.11.2023. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA AGENDA INSTITUCIONAL.									
00000483 22.1401.13.392.0006.2023.339039	41	21/11/2023	1.500.0000.000000	0	60.200,00	60.200,00	30.100,00	30.100,00	CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVAL DA MELANCIA DO DISTRITO DE VILA VELHADOCASSIPORÉ E PARA COMEMORAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS, COM FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA COMO LOGÍSTICA, SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,ORNAMENTAÇÃO DE PALCO/FESTIVO, MÍDIAS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS PERTINENTES AO CONTRATO									
00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014	8	22/11/2023	1.500.0000.000000	2	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 EM EXERCICIO, QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014	758	22/11/2023	1.500.0000.000000	0	2.084,58	2.084,58	2.084,58	0,00	EUCLIMAR FONTINELE LIMA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SENHOR PREFEITO EM EXERCICIO, QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
0000080 22.0501.04.122.0001.2007.339030	14202	22/11/2023	1.500.0000.000000	22110006	15.378,00	15.378,00	15.378,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, INSTITUTOS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº17208.06.18.2022									
0000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14341	22/11/2023	1.500.0000.000000	22110008	1.835,25	1.835,25	1.835,25	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000101 22.0601.04.121.0001.2086.339014	6	22/11/2023	1.500.0000.000000	1	701,74	701,74	701,74	0,00	ELIELSON CAPOVILLA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000573 22.0501.04.122.0001.2007.319094	14204	22/11/2023	1.500.0000.000000	22110007	8.701,63	8.701,63	8.701,63	0,00	HEBER PEREIRA DA SILVA
EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL EM NOME DE HEBER PEREIRA DA SILVA, QUE EXERCEU O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 31/08/2022 A 09/11/2023.									
00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014	10	23/11/2023	1.500.0000.000000	4	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 MACAPA - AP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	1	23/11/2023	1.500.0000.000000	22110002	57.081,30	57.081,30	0,00	57.081,30	COOPERATIVA DE LOCAÇÃO, TRANSPORTES E SERVICOS/AP
REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº022/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTONOMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD/PMO									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	3	23/11/2023	1.500.0000.000000	0	65.807,20	65.807,20	65.807,20	0,00	COOPERATIVA DE LOCAÇÃO, TRANSPORTES E SERVICOS/AP
REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº022/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTONOMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD/PMO									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	14342	23/11/2023	1.500.0000.000000	23110006	1.280,82	1.280,82	1.280,82	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE.									
00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014	22	24/11/2023	1.500.0000.000000	12	236,76	236,76	236,76	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 MACAPA - AP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014	26	24/11/2023	1.500.0000.000000	14	2.084,58	2.084,58	2.084,58	0,00	EUCLIMAR FONTINELE LIMA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SENHOR PREFEITO INTERINO DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA - DF. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000101 22.0601.04.121.0001.2086.339014	12	24/11/2023	1.500.0000.000000	6	1.473,66	1.473,66	1.473,66	0,00	ELIELSON CAPOVILLA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPA - AP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000276 22.1001.08.244.0007.2058.339014	14	24/11/2023	1.500.0000.000000	7	491,24	491,24	491,24	0,00	ELIEL GOMES LAZAME
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPA - AP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000276 22.1001.08.244.0007.2058.339014	16	24/11/2023	1.500.0000.000000	8	491,24	491,24	491,24	0,00	RAULISON RICARDO ARAUJO ALVES
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPA - AP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000276 22.1001.08.244.0007.2058.339014	18	24/11/2023	1.500.0000.000000	9	491,24	491,24	491,24	0,00	NATALINA MELO DA SILVA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MACAPA - AP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
00000276 22.1001.08.244.0007.2058.339014	20	24/11/2023	1.500.0000.000000	10	491,24	491,24	491,24	0,00	DELIVANA SILVA SANTOS



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

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 MACAPA - AP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.										
00000079	22.0501.04.122.0001.2007.339014	14369	26/11/2023	1.500.0000.000000	26110002	701,74	701,74	701,74	0,00	ISAU MACENA FERREIRA DA SILVA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PORTARIA 590-2023.										
00000062	22.0301.03.062.0001.2005.339039	13737	28/11/2023	1.500.0000.000000	28110002	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	INOVE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LDT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES NO CENÁRIO DOS MUNICÍPIOS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.133/201 E DEMAIS NORMAS A ELA REGULAMENTARES, ALÉM DE PREPARÁ-LOS PARA ATUAR DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES ENTENDIMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E AS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES.										
00000080	22.0501.04.122.0001.2007.339030	14014	28/11/2023	1.500.0000.000000	28110003	27.287,50	27.287,50	0,00	27.287,50	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	44	28/11/2023	1.500.0000.000000	0	19.100,00	19.100,00	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										
00000010	22.0201.04.122.0001.2004.339039	14210	29/11/2023	1.500.0000.000000	29110008	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAPÁ
EMPENHO REFERENTE A AMEAP										
00000079	22.0501.04.122.0001.2007.339014	13996	29/11/2023	1.500.0000.000000	29110007	1.183,80	1.183,80	1.183,80	0,00	ROSINILSON TAVARES PALMERIM
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM, EM NOME DO SERVIDOR ROSINILSON TAVARES, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE ATE MACAPA, NO PERIODO DE 29/11/2023 A 03/12/2023, PARA LEVAR A EQUIPE DA IGREJA EVANGELICA DE OIAPOQUE PARA PARTICIPAR DA CONVENÇÃO ESTADUAL.										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	14343	29/11/2023	1.500.0000.000000	29110009	960,12	960,12	960,12	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE.										
00000118	22.0701.04.123.0001.2010.339039	14376	30/11/2023	1.500.0000.000000	30110014	77,00	77,00	77,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
00000143	22.0703.04.129.0001.2015.339039	970	30/11/2023	1.500.0000.000000	0	22,70	22,70	22,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA										
00000280	22.1001.08.244.0007.2062.319004	966	30/11/2023	1.500.0000.000000	0	27.535,20	27.535,20	27.535,20	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.										
00000281	22.1001.08.244.0007.2062.319011	962	30/11/2023	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.										
00000281	22.1001.08.244.0007.2062.319011	964	30/11/2023	1.500.0000.000000	0	8.026,67	8.026,67	8.026,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.										



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011	968	30/11/2023	1.500.0000.000000	0	73.613,79	73.613,79	73.613,79	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.										
<b>TOTAL DA FONTE</b>					<b>3.319.642,55</b>	<b>3.308.244,55</b>	<b>3.136.079,90</b>	<b>176.764,65</b>		
					<b>6.798,00</b>					

**1.500.1001.000000 Recursos Próprios - Educação (MDE)**

00000401 22.1301.12.361.0008.2034.339036	13517	01/11/2023	1.500.1001.000000	1110018	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	EDLENE COELHO DE PAIVA
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FNDE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023 - SEMED/PMO - MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/2023.									
00000401 22.1301.12.361.0008.2034.339036	13518	01/11/2023	1.500.1001.000000	1110019	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	LOURIVAL DE LIMA JUNIOR
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FNDE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 - SEMED/PMO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023									
00000403 22.1301.12.361.0008.2034.339039	13473	01/11/2023	1.500.1001.000000	1110016	24.177,70	24.177,70	0,00	24.177,70	COOPERATIVA DE LOCAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS/AP
EMPENHO REFERENTE ACONTRATO Nº 022/2021/PMO e ADITIVOS - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0L, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 04 PORTAS, 5 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR, DISPONIBILIDADE 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM A OBRIGAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA SINISTROS, ROUBOS E DANOS A TERCEIROS. SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, AR-CONDICIONADO, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR, TRAÇÃO RODAS 4X4, ACIONADO POR MOTOR A DIESEL OU GASOLINA, DISPONIBILIDADE 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS COM A OBRIGAÇÃO DE PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SINISTROS, ROUBOS E DANOS A TERCEIROS. SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA									
00000403 22.1301.12.361.0008.2034.339039	13983	14/11/2023	1.500.1001.000000	14110003	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00	T. C. GARCIA LTDA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TROCA DE CENTRAIS DE AR NA ESCOLA MARIA LEOPOLDINA.									
00000403 22.1301.12.361.0008.2034.339039	13978	21/11/2023	1.500.1001.000000	21110001	3.910,94	3.910,94	0,00	3.910,94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DA CONTA DE ENERGIA COM COD. UNICO Nº 0074555-3, PERTENCENTE AO ALUGEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EDUCANDÁRIO ABC, LOCALIZADO EM RUA ONORIO SILVA, 305 - BAIRRO CENTRO - OIAPOQUE/AP - MÊS DE novembro/2023									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	13726	22/11/2023	1.500.1001.000000	22110001	1.052,61	1.052,61	0,00	1.052,61	JOZIELSON VALENTE DOS SANTOS
Empenho referente a 03 (três) diárias, para o servidor: JOZIELSON VALENTE DOS SANTOS (Assessor Jurídico da SEMED), para deslocar-se até a cidade de Macapá/AP, no período de 22 à 24 de novembro de 2023, para participar de uma Reunião Técnica no Tribunal de Contas, para tratar do Termo de Ajuste de Gestão em Ações que envolvem a Educação no município de Oiapoque.									
00000400 22.1301.12.361.0008.2034.339030	59	23/11/2023	1.500.1001.000000	0	92.282,90	92.282,90	0,00	92.282,90	SILVA SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	13987	27/11/2023	1.500.1001.000000	27110002	1.052,61	1.052,61	0,00	1.052,61	WILLIAN ORANY SA E SILVA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM, EM NOME DO SERVIDOR WILLIAN ORANY SILVA, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE ATE MACAPÁ, NOS DIAS 27 A 29/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO E DA INSTALAÇÃO DO COMITÊ ESTADUAL CRIANÇA ALFABETIZADA.									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DA FONTE					132.131,76	132.131,76	4.655,00	127.476,76	

**1.550.0000.000000 TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO**

00000637 22.1301.12.361.0008.2037.339093	13729	28/11/2023	1.550.0000.000000	28110001	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	HELITON GLAUBER MONTEIRO FERREIRA
INDENIZAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, em favor do senhor HELITON GLAUBER MONTEIRO PERREIRA									

TOTAL DA FONTE					20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
----------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

**1.700.0000.000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO**

00000623 22.2004.15.451.0003.1016.449051	13727	06/11/2023	1.700.0000.000000	6110006	776.459,52	776.459,52	776.459,52	0,00	CIMENTOS DO NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONV. Nº 905713/2020 (DEPCN-SICONV), CONTRATO Nº 022/2022-SEMOBS/PMO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2022 - SEMIOBS/PMO. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005, PERÍODO: 19/09/2023 À 31/10/2023.									
00000623 22.2004.15.451.0003.1016.449051	13728	06/11/2023	1.700.0000.000000	6110007	521.595,81	521.595,81	521.595,81	0,00	CIMENTOS DO NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE (CONVÊNIO nº 905296/2020 - (DCPN/SICONV), CONTRATO Nº 021/2022-SEMOBS/PMO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2022 - SEMIOBS/PMO. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005, PERÍODO: 19/09/2023 À 31/10/2023.									
00000622 22.2004.15.451.0003.1016.449051	13740	10/11/2023	1.700.0000.000000	10110001	299.636,54	299.636,54	0,00	299.636,54	FORTAL CONSTRUÇÕES LTDA
EMPENHO REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 051/2023-SEMOBS/PMO E ORDEM DE SERVIÇO Nº 010-2023/SEMOBS/PMO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTO PÚBLICOS.									
00000622 22.2004.15.451.0003.1016.449051	13742	20/11/2023	1.700.0000.000000	20110001	1.354.735,20	1.354.735,20	0,00	1.354.735,20	S. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
EMPENHO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVASOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONFORME O CONVENIO Nº 373/PCN/2020. SICONV 905676/2020.									
00000313 22.1101.18.542.0010.1014.449051	14101	22/11/2023	1.700.0000.000000	22110005	955.991,10	955.991,10	0,00	955.991,10	S. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
EMPENHO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA ÁREA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, CONFORME CONTRATO Nº 013/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2022.									

TOTAL DA FONTE					3.908.418,17	3.908.418,17	1.298.055,33	2.610.362,84	
----------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

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



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036	13538	01/11/2023	2.862.0000.000000	1110020	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									
00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036	13698	01/11/2023	2.862.0000.000000	1110022	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIS FERNANDO OLIVEIRA RIBEIRO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2021									
00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036	13699	01/11/2023	2.862.0000.000000	1110023	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									
00000507 22.1701.20.605.0004.2016.339036	14370	01/11/2023	2.862.0000.000000	1110025	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	VALDEMIR NERI SANTOS
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS.									
00000507 22.1701.20.605.0004.2016.339036	13720	03/11/2023	2.862.0000.000000	3110005	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									
00000320 22.1101.18.542.0010.2019.339030	13537	06/11/2023	2.862.0000.000000	6110005	63.168,00	63.168,00	63.168,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
Referente ao serviço de fornecimento de combustível da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMAM									
00000380 22.1201.27.812.0003.1029.449151	13723	24/11/2023	2.862.0000.000000	24110004	303.818,82	0,00	0,00	303.818,82	O C L SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA
EMPENHO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DA PRAÇA SEBASTIÃO VILHENA, EM FRENTE AO CENTRO DE CUSTÓDIA DE OIAPOQUE.									
00000324 22.1101.18.542.0010.2019.339039	14344	30/11/2023	2.862.0000.000000	30110013	11,50	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA.									
TOTAL DA FONTE					385.998,32	82.179,50	82.179,50	303.818,82	
TOTAL GERAL					7.766.190,80	7.450.973,98	4.530.969,73	3.228.423,07	
					6.798,00				

PREFEITO MUNICIPAL

KLEBERSON CORREA DE SOUSA  
CONTADOR