



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

BALANCETE MENSAL OUTUBRO/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 - OUTUBRO/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 | 3.196.758,72 | 39.331.626,22 | 6.876.179,62 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0 | 3.677.913,45 | 1.000.518,20 | 8.165.700,89 | 4.487.787,44 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 | IMPOSTOS | 0 | 3.471.136,95 | 1.000.518,20 | 8.165.700,89 | 4.694.563,94 |
| 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 | 1.000.518,20 | 5.412.102,73 | 3.325.404,13 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS | 0 | 2.086.698,60 | 1.000.518,20 | 5.412.102,73 | 3.325.404,13 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0 | 2.086.698,60 | 1.000.518,20 | 5.412.102,73 | 3.325.404,13 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 0 | 2.022.142,50 | 1.000.518,20 | 5.412.100,31 | 3.389.957,81 |
| 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 | 77.648,07 | 627.955,64 | (90.838,66) |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0 | 718.794,30 | 77.648,07 | 627.955,64 | (90.838,66) |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0 | 718.794,30 | 77.648,07 | 627.955,64 | (90.838,66) |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0 | 718.794,30 | 77.648,07 | 627.955,64 | (90.838,66) |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 77.648,07 | 627.955,64 | 627.955,64 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0 | 1.529.584,95 | 265.983,48 | 4.218.543,43 | 2.688.958,48 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 0 | 107.268,00 | 10.025,15 | 100.259,86 | (7.008,14) |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - OUTUBRO/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 | 100.259,86 | (7.008,14) |
| 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 | 100.259,86 | (7.008,14) |
| 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 | 100.259,86 | 100.259,86 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 | VALORES MOBILIARIOS | 0 | 1.422.316,95 | 255.958,33 | 4.118.283,57 | 2.695.966,62 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 0 | 1.422.316,95 | 255.958,33 | 4.118.283,57 | 2.695.966,62 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0 | 1.419.042,00 | 241.247,52 | 3.897.333,26 | 2.478.291,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 241.247,52 | 3.897.333,26 | 3.897.333,26 |
| 1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS | 0 | 2.119,95 | 3.117,40 | 48.565,79 | 46.445,84 |
| 1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 3.117,40 | 48.565,79 | 48.565,79 |
| 1.3.2.1.03.0.0.00.00.0000 | REMUNERACAO DE SALDOS DE RECURSOS NAO-DESEMBOLSADOS | 0 | 1.155,00 | 11.593,41 | 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 | 11.593,41 | 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 | 1.852.608,97 | 26.319.426,26 | (205.351,24) |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | 0 | 16.165.380,55 | 1.277.986,82 | 15.599.697,31 | (565.683,24) |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0 | 14.730.428,50 | 1.152.631,55 | 14.325.725,08 | (404.703,42) |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | 0 | 14.722.952,50 | 1.152.454,21 | 14.324.714,76 | (398.237,74) |
| 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 | 1.152.454,21 | 13.542.580,57 | (119.315,43) |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 1.152.454,21 | 13.542.580,57 | 13.542.580,57 |
| 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 | 0,00 | 782.134,19 | (278.922,31) |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 0 | 0,00 | 0,00 | 782.134,19 | 782.134,19 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0 | 7.476,00 | 177,34 | 1.010,32 | (6.465,68) |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 177,34 | 1.010,32 | 1.010,32 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | 0 | 825.116,25 | 34.817,64 | 291.465,85 | (533.650,40) |
| 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 | 2.977,00 | 8.022,67 | (582.497,33) |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - OUTUBRO/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 | 2.977,00 | 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 | 31.840,64 | 283.443,18 | 48.846,93 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 0 | 234.596,25 | 31.840,64 | 283.443,18 | 48.846,93 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 31.840,64 | 283.443,18 | 283.443,18 |
| 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 | 87.356,99 | 716.890,80 | 147.396,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 0 | 214.107,60 | 27.469,99 | 285.365,65 | 71.258,05 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 27.469,99 | 285.365,65 | 285.365,65 |
| 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 | 431.525,15 | 120.830,15 |
| 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 | 431.525,15 | 431.525,15 |
| 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 | 31.806,40 | (8.534,60) |
| 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 | 31.806,40 | (8.534,60) |
| 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 | 31.806,40 | 31.806,40 |
| 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 | 574.622,15 | 6.075.762,01 | (1.883.634,94) |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0 | 6.374.391,50 | 574.622,15 | 6.075.762,01 | (298.629,49) |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO ICMS | 0 | 5.770.789,00 | 520.049,38 | 5.201.490,54 | (569.298,46) |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 520.049,38 | 5.201.490,54 | 5.201.490,54 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPVA | 0 | 547.449,00 | 40.531,14 | 828.281,14 | 280.832,14 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 40.531,14 | 828.281,14 | 828.281,14 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 0 | 26.155,00 | 3.182,46 | 34.768,03 | 8.613,03 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 3.182,46 | 34.768,03 | 34.768,03 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 0 | 29.998,50 | 10.859,17 | 11.222,30 | (18.776,20) |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - OUTUBRO/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 | 10.859,17 | 11.222,30 | 11.222,30 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | 0 | 1.103.979,45 | 0,00 | 0,00 | (1.103.979,45) |
| 1.7.2.2.53.0.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES FINANCEIRAS | 0 | 1.103.979,45 | 0,00 | 0,00 | (1.103.979,45) |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 481.026,00 | 0,00 | 0,00 | (481.026,00) |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 481.026,00 | 0,00 | 0,00 | (481.026,00) |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0 | 2.400.000,00 | 0,00 | 4.643.966,94 | 2.243.966,94 |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0 | 2.400.000,00 | 0,00 | 4.643.966,94 | 2.243.966,94 |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0 | 2.400.000,00 | 0,00 | 4.643.966,94 | 2.243.966,94 |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.643.966,94 | 4.643.966,94 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 8.525.000,00 | 0,00 | 20.340.193,26 | 11.815.193,26 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 8.525.000,00 | 0,00 | 20.340.193,26 | 11.815.193,26 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 525.000,00 | 0,00 | 12.700.206,00 | 12.175.206,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 525.000,00 | 0,00 | 12.700.206,00 | 12.175.206,00 |
| 2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0 | 525.000,00 | 0,00 | 12.700.206,00 | 12.175.206,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.700.206,00 | 12.700.206,00 |
| 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) | (343.278,91) | (3.936.741,29) | 66.011,71 |
| 9.5.0.0.00.0.0.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 105 | (4.002.753,00) | (343.278,91) | (3.936.741,29) | 66.011,71 |
| 9.5.1.0.00.0.0.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 105 | (4.002.753,00) | (343.278,91) | (3.936.741,29) | 66.011,71 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | | | | | |
|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | TOTAL | 36.977.693,60 | 2.853.479,81 | 55.735.078,19 | 18.757.384,59 |
|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Órgão | 22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE | 67.438.820,38 | 8.624.233,32 | 55.697.411,58 | 8.160.693,81 | 50.825.781,24 | 6.364.897,30 | 48.000.357,94 | 7.697.053,64 | 11.741.408,80 |
| Unidade | 201 | GABINETE DO PREFEITO - GAB | 1.627.580,78 | 102.703,03 | 865.373,52 | 102.703,03 | 865.373,52 | 7.841,75 | 761.663,67 | 103.709,85 | 762.207,26 |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 1.627.580,78 | 102.703,03 | 865.373,52 | 102.703,03 | 865.373,52 | 7.841,75 | 761.663,67 | 103.709,85 | 762.207,26 |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.627.580,78 | 102.703,03 | 865.373,52 | 102.703,03 | 865.373,52 | 7.841,75 | 761.663,67 | 103.709,85 | 762.207,26 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.627.580,78 | 102.703,03 | 865.373,52 | 102.703,03 | 865.373,52 | 7.841,75 | 761.663,67 | 103.709,85 | 762.207,26 |
| Proj/Ativ. | 1002 | Aquisição de Equipamento p/ Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2004 | Gestão das Atividades do Gabinete Prefeito | 1.627.580,78 | 102.703,03 | 865.373,52 | 102.703,03 | 865.373,52 | 7.841,75 | 761.663,67 | 103.709,85 | 762.207,26 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 2 | 106.390,00 | 3.113,44 | 3.113,44 | 3.113,44 | 3.113,44 | 0,00 | 0,00 | 3.113,44 | 103.276,56 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 106.390,00 | 3.113,44 | 3.113,44 | 3.113,44 | 3.113,44 | 0,00 | 0,00 | 3.113,44 | 103.276,56 |
| Subelemento | 15 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 561,44 | 561,44 | 561,44 | 561,44 | 0,00 | 0,00 | 561,44 | |
| Subelemento | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 | |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 3 | 1.360.227,93 | 75.377,47 | 761.312,90 | 75.377,47 | 761.312,90 | 0,00 | 677.086,86 | 84.226,04 | 598.915,03 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 1.360.227,93 | 75.377,47 | 761.312,90 | 75.377,47 | 761.312,90 | 0,00 | 677.086,86 | 84.226,04 | 598.915,03 |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 966,66 | 7.666,79 | 966,66 | 7.666,79 | 0,00 | 6.700,13 | 966,66 | |
| Subelemento | 04 | ADICIONAL NOTURNO | | 266,78 | 2.156,06 | 266,78 | 2.156,06 | 0,00 | 1.889,28 | 266,78 | |
| Subelemento | 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | 4.306,17 | 42.791,72 | 4.306,17 | 42.791,72 | 0,00 | 31.645,57 | 11.146,15 | |
| Subelemento | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 5.147,20 | 0,00 | 5.147,20 | 0,00 | 5.147,20 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 67.767,86 | 669.320,01 | 67.767,86 | 669.320,01 | 0,00 | 601.552,15 | 67.767,86 | |
| Subelemento | 33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 2.070,00 | 22.480,00 | 2.070,00 | 22.480,00 | 0,00 | 18.401,41 | 4.078,59 | |
| Subelemento | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 0,00 | 10.247,12 | 0,00 | 10.247,12 | 0,00 | 10.247,12 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 4 | 54.055,00 | 16.370,37 | 27.580,31 | 16.370,37 | 27.580,31 | 0,00 | 11.209,94 | 16.370,37 | 26.474,69 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 54.055,00 | 16.370,37 | 27.580,31 | 16.370,37 | 27.580,31 | 0,00 | 11.209,94 | 16.370,37 | 26.474,69 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 16.370,37 | 27.580,31 | 16.370,37 | 27.580,31 | 0,00 | 11.209,94 | 16.370,37 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 5 | 18.238,50 | 1.503,75 | 10.068,87 | 1.503,75 | 10.068,87 | 1.503,75 | 10.068,87 | 0,00 | 8.169,63 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 18.238,50 | 1.503,75 | 10.068,87 | 1.503,75 | 10.068,87 | 1.503,75 | 10.068,87 | 0,00 | 8.169,63 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 1.503,75 | 10.068,87 | 1.503,75 | 10.068,87 | 1.503,75 | 10.068,87 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 6.338,00 | 63.298,00 | 6.338,00 | 63.298,00 | 6.338,00 | 63.298,00 | 0,00 | 25.371,35 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 76.075,35 | 6.338,00 | 50.704,00 | 6.338,00 | 50.704,00 | 6.338,00 | 50.704,00 | 0,00 | 25.371,35 |
| 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 | | 6.338,00 | 49.366,00 | 6.338,00 | 49.366,00 | 6.338,00 | 49.366,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 202 | GABINETE DO PREFEITO - DIRETORIA DE DEFESA CIVIL | 74.204,84 | 3.928,40 | 34.300,69 | 3.928,40 | 34.300,69 | 0,00 | 30.372,29 | 3.928,40 | 39.904,15 |
| Função | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 74.204,84 | 3.928,40 | 34.300,69 | 3.928,40 | 34.300,69 | 0,00 | 30.372,29 | 3.928,40 | 39.904,15 |
| Subfunção | 182 | DEFESA CIVIL | 74.204,84 | 3.928,40 | 34.300,69 | 3.928,40 | 34.300,69 | 0,00 | 30.372,29 | 3.928,40 | 39.904,15 |
| Programa | 7 | ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL | 74.204,84 | 3.928,40 | 34.300,69 | 3.928,40 | 34.300,69 | 0,00 | 30.372,29 | 3.928,40 | 39.904,15 |
| Proj/Ativ. | 1084 | Aquisição de Equipamento p/ Defesa Civil Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2100 | Gestão da Atividades da Defesa Civil Municipal | 74.204,84 | 3.928,40 | 34.300,69 | 3.928,40 | 34.300,69 | 0,00 | 30.372,29 | 3.928,40 | 39.904,15 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 13 | 71.977,00 | 3.220,00 | 32.114,45 | 3.220,00 | 32.114,45 | 0,00 | 28.894,45 | 3.220,00 | 39.862,55 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 71.977,00 | 3.220,00 | 32.114,45 | 3.220,00 | 32.114,45 | 0,00 | 28.894,45 | 3.220,00 | 39.862,55 |
| 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 | 31.041,12 | 3.220,00 | 31.041,12 | 0,00 | 27.821,12 | 3.220,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 14 | 750,00 | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 0,00 | 0,00 | 708,40 | 41,60 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 750,00 | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 0,00 | 0,00 | 708,40 | 41,60 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 0,00 | 0,00 | 708,40 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 15 | 1.477,84 | 0,00 | 1.477,84 | 0,00 | 1.477,84 | 0,00 | 1.477,84 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 1.477,84 | 0,00 | 1.477,84 | 0,00 | 1.477,84 | 0,00 | 1.477,84 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 1.477,84 | 0,00 | 1.477,84 | 0,00 | 1.477,84 | 0,00 | |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|-----------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 203 | GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO VICE PREFEITO | 114.911,14 | 15.302,03 | 113.320,67 | 15.302,03 | 113.320,67 | 0,00 | 98.018,64 | 15.302,03 | 1.590,47 |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 114.911,14 | 15.302,03 | 113.320,67 | 15.302,03 | 113.320,67 | 0,00 | 98.018,64 | 15.302,03 | 1.590,47 |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 114.911,14 | 15.302,03 | 113.320,67 | 15.302,03 | 113.320,67 | 0,00 | 98.018,64 | 15.302,03 | 1.590,47 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 114.911,14 | 15.302,03 | 113.320,67 | 15.302,03 | 113.320,67 | 0,00 | 98.018,64 | 15.302,03 | 1.590,47 |
| Proj/Ativ. | 1019 | Aquisição de Equipamentos p/Gab-vice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2082 | Gestão Gabinete do Vice Prefeito | 114.911,14 | 15.302,03 | 113.320,67 | 15.302,03 | 113.320,67 | 0,00 | 98.018,64 | 15.302,03 | 1.590,47 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 20 | 112.018,64 | 13.300,03 | 111.318,67 | 13.300,03 | 111.318,67 | 0,00 | 98.018,64 | 13.300,03 | 699,97 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 112.018,64 | 13.300,03 | 111.318,67 | 13.300,03 | 111.318,67 | 0,00 | 98.018,64 | 13.300,03 | 699,97 |
| Subelemento | 75 | REPRESENTACAO MENSAL | | 9.100,00 | 107.118,64 | 9.100,00 | 107.118,64 | 0,00 | 98.018,64 | 9.100,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 4.200,03 | 4.200,03 | 4.200,03 | 4.200,03 | 0,00 | 0,00 | 4.200,03 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 21 | 2.892,50 | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 | 890,50 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 2.892,50 | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 | 890,50 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 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 | 7.686,00 | 62.051,44 | 7.686,00 | 62.051,44 | 0,00 | 54.365,44 | 7.686,00 | 28.738,50 |
| Função | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 90.789,94 | 7.686,00 | 62.051,44 | 7.686,00 | 62.051,44 | 0,00 | 54.365,44 | 7.686,00 | 28.738,50 |
| Subfunção | 423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 90.789,94 | 7.686,00 | 62.051,44 | 7.686,00 | 62.051,44 | 0,00 | 54.365,44 | 7.686,00 | 28.738,50 |
| Programa | 9 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 90.789,94 | 7.686,00 | 62.051,44 | 7.686,00 | 62.051,44 | 0,00 | 54.365,44 | 7.686,00 | 28.738,50 |
| 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 | 7.686,00 | 62.051,44 | 7.686,00 | 62.051,44 | 0,00 | 54.365,44 | 7.686,00 | 28.738,50 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 31 | 79.565,44 | 6.300,00 | 60.665,44 | 6.300,00 | 60.665,44 | 0,00 | 54.365,44 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 79.565,44 | 6.300,00 | 60.665,44 | 6.300,00 | 60.665,44 | 0,00 | 54.365,44 | 6.300,00 | 18.900,00 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 6.300,00 | 60.665,44 | 6.300,00 | 60.665,44 | 0,00 | 54.365,44 | 6.300,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 32 | 11.224,50 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | 9.838,50 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 11.224,50 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | 9.838,50 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | |
| 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 |
| 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 | 5.124,00 | 42.286,52 | 5.124,00 | 42.286,52 | 0,00 | 37.162,52 | 5.124,00 | 25.217,98 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 67.504,50 | 5.124,00 | 42.286,52 | 5.124,00 | 42.286,52 | 0,00 | 37.162,52 | 5.124,00 | 25.217,98 |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 67.504,50 | 5.124,00 | 42.286,52 | 5.124,00 | 42.286,52 | 0,00 | 37.162,52 | 5.124,00 | 25.217,98 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 67.504,50 | 5.124,00 | 42.286,52 | 5.124,00 | 42.286,52 | 0,00 | 37.162,52 | 5.124,00 | 25.217,98 |
| 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 | 5.124,00 | 42.286,52 | 5.124,00 | 42.286,52 | 0,00 | 37.162,52 | 5.124,00 | 25.217,98 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 42 | 51.030,00 | 4.200,00 | 40.343,32 | 4.200,00 | 40.343,32 | 0,00 | 36.143,32 | 4.200,00 | 10.686,68 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 51.030,00 | 4.200,00 | 40.343,32 | 4.200,00 | 40.343,32 | 0,00 | 36.143,32 | 4.200,00 | 10.686,68 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 4.200,00 | 40.343,32 | 4.200,00 | 40.343,32 | 0,00 | 36.143,32 | 4.200,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 43 | 11.224,50 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 10.300,50 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 11.224,50 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 10.300,50 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 | |
| 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 | 2.450.356,01 | 149.489,42 | 2.194.030,63 | 149.486,23 | 2.187.441,26 | 125.290,77 | 1.912.955,71 | 281.074,92 | 256.325,38 |
| Função | 3 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 2.450.356,01 | 149.489,42 | 2.194.030,63 | 149.486,23 | 2.187.441,26 | 125.290,77 | 1.912.955,71 | 281.074,92 | 256.325,38 |
| Subfunção | 62 | DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC. | 2.450.356,01 | 149.489,42 | 2.194.030,63 | 149.486,23 | 2.187.441,26 | 125.290,77 | 1.912.955,71 | 281.074,92 | 256.325,38 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.450.356,01 | 149.489,42 | 2.194.030,63 | 149.486,23 | 2.187.441,26 | 125.290,77 | 1.912.955,71 | 281.074,92 | 256.325,38 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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. | 1003 | Aquisição de Equipamento p/ Procuradoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2005 | Gestão das Atividades da Procuradoria geral do Município | 2.450.356,01 | 149.489,42 | 2.194.030,63 | 149.486,23 | 2.187.441,26 | 125.290,77 | 1.912.955,71 | 281.074,92 | 256.325,38 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 53 | 335.435,43 | 19.832,34 | 251.394,65 | 19.832,34 | 251.394,65 | 0,00 | 231.562,31 | 19.832,34 | 84.040,78 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 335.435,43 | 19.832,34 | 251.394,65 | 19.832,34 | 251.394,65 | 0,00 | 231.562,31 | 19.832,34 | 84.040,78 |
| Subelemento | 50 | SALARIO MATERNIDADE | | 0,00 | 12.733,94 | 0,00 | 12.733,94 | 0,00 | 12.733,94 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 14.501,80 | 180.965,37 | 14.501,80 | 180.965,37 | 0,00 | 166.463,57 | 14.501,80 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 990,54 | 15.570,96 | 990,54 | 15.570,96 | 0,00 | 14.580,42 | 990,54 | |
| Subelemento | 33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 1.820,00 | 25.704,00 | 1.820,00 | 25.704,00 | 0,00 | 23.884,00 | 1.820,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 2.520,00 | 16.420,38 | 2.520,00 | 16.420,38 | 0,00 | 13.900,38 | 2.520,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 54 | 21.231,00 | 4.363,12 | 7.196,08 | 4.363,12 | 7.196,08 | 0,00 | 0,00 | 7.196,08 | 14.034,92 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 21.231,00 | 4.363,12 | 7.196,08 | 4.363,12 | 7.196,08 | 0,00 | 0,00 | 7.196,08 | 14.034,92 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 4.363,12 | 7.196,08 | 4.363,12 | 7.196,08 | 0,00 | 0,00 | 7.196,08 | |
| Elemento | 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS DC 55 | 2.073.523,08 | 122.136,12 | 1.920.523,40 | 122.834,67 | 1.914.635,77 | 122.834,67 | 1.667.178,64 | 253.344,76 | 152.999,68 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 2.073.523,08 | 122.136,12 | 1.920.523,40 | 122.834,67 | 1.914.635,77 | 122.834,67 | 1.667.178,64 | 253.344,76 | 152.999,68 |
| Subelemento | 20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 6.669,51 | 0,00 | 6.669,51 | 0,00 | 6.669,51 | 0,00 | |
| Subelemento | 08 | SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL | | 122.136,12 | 1.826.757,83 | 122.834,67 | 1.821.022,81 | 122.834,67 | 1.573.565,68 | 253.192,15 | |
| Subelemento | 09 | SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL | | 0,00 | 12.396,53 | 0,00 | 12.396,53 | 0,00 | 12.396,53 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 0,00 | 25.245,24 | 0,00 | 25.092,63 | 0,00 | 25.092,63 | 152,61 | |
| Subelemento | 97 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | 0,00 | 49.454,29 | 0,00 | 49.454,29 | 0,00 | 49.454,29 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 56 | 14.916,50 | 3.157,84 | 14.916,50 | 2.456,10 | 14.214,76 | 2.456,10 | 14.214,76 | 701,74 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 14.916,50 | 3.157,84 | 14.916,50 | 2.456,10 | 14.214,76 | 2.456,10 | 14.214,76 | 701,74 | 0,00 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 3.157,84 | 14.916,50 | 2.456,10 | 14.214,76 | 2.456,10 | 14.214,76 | 701,74 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA DC 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 62 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 401 | COGEM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 149.977,00 | 15.201,20 | 105.671,37 | 17.171,20 | 91.941,37 | 0,00 | 72.800,17 | 32.871,20 | 44.305,63 |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 149.977,00 | 15.201,20 | 105.671,37 | 17.171,20 | 91.941,37 | 0,00 | 72.800,17 | 32.871,20 | 44.305,63 |
| Subfunção | 124 | CONTROLE INTERNO | 149.977,00 | 15.201,20 | 105.671,37 | 17.171,20 | 91.941,37 | 0,00 | 72.800,17 | 32.871,20 | 44.305,63 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 149.977,00 | 15.201,20 | 105.671,37 | 17.171,20 | 91.941,37 | 0,00 | 72.800,17 | 32.871,20 | 44.305,63 |
| Proj/Ativ. | 1031 | Aquisição de Equipamento p/COGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2008 | Gestão das Atividades da Controladoria Geral do Município - COGEM | 149.977,00 | 15.201,20 | 105.671,37 | 17.171,20 | 91.941,37 | 0,00 | 72.800,17 | 32.871,20 | 44.305,63 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 65 | 108.307,50 | 12.460,00 | 65.167,29 | 12.460,00 | 65.167,29 | 0,00 | 52.707,29 | 12.460,00 | 43.140,21 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 108.307,50 | 12.460,00 | 65.167,29 | 12.460,00 | 65.167,29 | 0,00 | 52.707,29 | 12.460,00 | 43.140,21 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 12.460,00 | 63.127,96 | 12.460,00 | 63.127,96 | 0,00 | 50.667,96 | 12.460,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 0,00 | 2.039,33 | 0,00 | 2.039,33 | 0,00 | 2.039,33 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 66 | 2.824,50 | 2.741,20 | 2.741,20 | 2.741,20 | 2.741,20 | 0,00 | 0,00 | 2.741,20 | 83,30 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 2.824,50 | 2.741,20 | 2.741,20 | 2.741,20 | 2.741,20 | 0,00 | 0,00 | 2.741,20 | 83,30 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.741,20 | 2.741,20 | 2.741,20 | 2.741,20 | 0,00 | 0,00 | 2.741,20 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | 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 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | 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 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 2.167,88 | 0,00 | 2.167,88 | 0,00 | 2.167,88 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 73 | 35.595,00 | 0,00 | 35.595,00 | 1.970,00 | 21.865,00 | 0,00 | 17.925,00 | 17.670,00 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 35.595,00 | 0,00 | 35.595,00 | 1.970,00 | 21.865,00 | 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 | 15.760,00 | 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 | 25.996.830,56 | 6.187.368,00 | 23.614.529,26 | 5.711.523,75 | 23.111.476,09 | 5.150.842,54 | 22.507.465,59 | 1.107.063,67 | 2.382.301,30 |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 25.996.830,56 | 6.187.368,00 | 23.614.529,26 | 5.711.523,75 | 23.111.476,09 | 5.150.842,54 | 22.507.465,59 | 1.107.063,67 | 2.382.301,30 |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.996.830,56 | 6.187.368,00 | 23.614.529,26 | 5.711.523,75 | 23.111.476,09 | 5.150.842,54 | 22.507.465,59 | 1.107.063,67 | 2.382.301,30 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 25.996.830,56 | 6.187.368,00 | 23.614.529,26 | 5.711.523,75 | 23.111.476,09 | 5.150.842,54 | 22.507.465,59 | 1.107.063,67 | 2.382.301,30 |
| 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 | 25.715.876,24 | 6.187.368,00 | 23.341.992,54 | 5.711.523,75 | 22.838.939,37 | 5.150.842,54 | 22.234.928,87 | 1.107.063,67 | 2.373.883,70 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 76 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 77 | 3.504.019,00 | 342.280,31 | 3.464.294,14 | 342.280,31 | 3.464.294,14 | 0,00 | 3.106.736,81 | 357.557,33 | 39.724,86 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 3.504.019,00 | 342.280,31 | 3.464.294,14 | 342.280,31 | 3.464.294,14 | 0,00 | 3.106.736,81 | 357.557,33 | 39.724,86 |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 0,00 | 100.695,81 | 0,00 | 100.695,81 | 0,00 | 85.418,79 | 15.277,02 | |
| Subelemento | 50 | SALARIO MATERNIDADE | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| Subelemento | 04 | ADICIONAL NOTURNO | | 14.314,50 | 177.914,20 | 14.314,50 | 177.914,20 | 0,00 | 163.599,70 | 14.314,50 | |
| Subelemento | 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 10.783,11 | 114.707,30 | 10.783,11 | 114.707,30 | 0,00 | 103.924,19 | 10.783,11 | |
| Subelemento | 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | 26.175,59 | 257.135,34 | 26.175,59 | 257.135,34 | 0,00 | 230.959,75 | 26.175,59 | |
| Subelemento | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 68.955,60 | 0,00 | 68.955,60 | 0,00 | 68.955,60 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 229.952,18 | 2.143.313,04 | 229.952,18 | 2.143.313,04 | 0,00 | 1.913.360,86 | 229.952,18 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | | 22.436,02 | 219.742,13 | 22.436,02 | 219.742,13 | 0,00 | 197.306,11 | 22.436,02 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 2.100,00 | 18.060,00 | 2.100,00 | 18.060,00 | 0,00 | 15.960,00 | 2.100,00 | |
| Subelemento | 33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 5.940,00 | 58.671,00 | 5.940,00 | 58.671,00 | 0,00 | 52.731,00 | 5.940,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 2.651,92 | 0,00 | 2.651,92 | 0,00 | 2.651,92 | 0,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 29.178,91 | 301.047,80 | 29.178,91 | 301.047,80 | 0,00 | 271.868,89 | 29.178,91 | |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 78 | 87.832,50 | 72.745,59 | 75.192,33 | 72.745,59 | 75.192,33 | 0,00 | 2.446,74 | 72.745,59 | 12.640,17 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 87.832,50 | 72.745,59 | 75.192,33 | 72.745,59 | 75.192,33 | 0,00 | 2.446,74 | 72.745,59 | 12.640,17 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 72.745,59 | 75.192,33 | 72.745,59 | 75.192,33 | 0,00 | 2.446,74 | 72.745,59 | |
| Elemento | 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS DC 573 | 158.150,23 | 0,00 | 145.114,47 | 0,00 | 145.114,47 | 0,00 | 130.464,74 | 14.649,73 | 13.035,76 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 158.150,23 | 0,00 | 145.114,47 | 0,00 | 145.114,47 | 0,00 | 130.464,74 | 14.649,73 | 13.035,76 |
| Subelemento | 99 | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 0,00 | 112.480,26 | 0,00 | 112.480,26 | 0,00 | 97.830,53 | 14.649,73 | |
| Subelemento | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | 0,00 | 10.763,40 | 0,00 | 10.763,40 | 0,00 | 10.763,40 | 0,00 | |
| Subelemento | 03 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL | | 0,00 | 21.870,81 | 0,00 | 21.870,81 | 0,00 | 21.870,81 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 590 | 872.956,98 | 119.664,31 | 872.956,98 | 119.664,31 | 872.956,98 | 0,00 | 753.292,67 | 119.664,31 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 872.956,98 | 119.664,31 | 872.956,98 | 119.664,31 | 872.956,98 | 0,00 | 753.292,67 | 119.664,31 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 119.664,31 | 872.956,98 | 119.664,31 | 872.956,98 | 0,00 | 753.292,67 | 119.664,31 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 79 | 26.285,67 | 2.456,10 | 23.453,09 | 2.456,10 | 22.739,65 | 2.456,10 | 22.472,11 | 980,98 | 2.832,58 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 26.285,67 | 2.456,10 | 23.453,09 | 2.456,10 | 22.739,65 | 2.456,10 | 22.472,11 | 980,98 | 2.832,58 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 2.456,10 | 23.453,09 | 2.456,10 | 22.739,65 | 2.456,10 | 22.472,11 | 980,98 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 80 | 1.428.139,60 | 525.259,50 | 1.357.418,10 | 51.250,50 | 878.229,10 | 25.259,50 | 850.018,10 | 507.400,00 | 70.721,50 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 370.369,60 | 25.259,50 | 299.648,10 | 25.259,50 | 294.468,10 | 25.259,50 | 292.248,10 | 7.400,00 | 70.721,50 |
| Subelemento | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 25.259,50 | 292.248,10 | 25.259,50 | 292.248,10 | 25.259,50 | 292.248,10 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 1.057.770,00 | 500.000,00 | 1.057.770,00 | 25.991,00 | 583.761,00 | 0,00 | 557.770,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Subelemento | 07 | MERENDA ESCOLAR | | 0,00 | 484.710,00 | 0,00 | 484.710,00 | 0,00 | 484.710,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 500.000,00 | 573.060,00 | 25.991,00 | 99.051,00 | 0,00 | 73.060,00 | 500.000,00 | |
| Elemento | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DC 82 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.072,40 | 0,00 | 29.072,40 | 927,60 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.072,40 | 0,00 | 29.072,40 | 927,60 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.072,40 | 0,00 | 29.072,40 | 927,60 | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 83 | 131.545,00 | 7.000,00 | 90.000,00 | 7.000,00 | 86.819,90 | 7.000,00 | 86.819,90 | 3.180,10 | 41.545,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 47.545,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.674,15 | 0,00 | 5.674,15 | 325,85 | 41.545,00 |
| Subelemento | 35 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICO E OPERACIONAL | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.674,15 | 0,00 | 2.674,15 | 325,85 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 84.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 | 7.000,00 | 81.145,75 | 7.000,00 | 81.145,75 | 2.854,25 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 7.000,00 | 84.000,00 | 7.000,00 | 81.145,75 | 7.000,00 | 81.145,75 | 2.854,25 | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 85 | 19.372.947,26 | 5.117.962,19 | 17.283.563,43 | 5.116.126,94 | 17.264.520,40 | 5.116.126,94 | 17.253.605,40 | 29.958,03 | 2.089.383,83 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 3.608.776,90 | 51.605,75 | 1.804.694,27 | 49.770,50 | 1.790.530,76 | 49.770,50 | 1.779.615,76 | 25.078,51 | 1.804.082,63 |
| Subelemento | 25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 7.096,52 | 0,00 | 3.548,26 | 0,00 | 3.548,26 | 3.548,26 | |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 1.835,25 | 195.781,31 | 0,00 | 193.946,06 | 0,00 | 193.946,06 | 1.835,25 | |
| Subelemento | 90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 1.950,00 | 46.600,00 | 1.950,00 | 46.600,00 | 1.950,00 | 46.600,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 47.820,50 | 1.515.266,44 | 47.820,50 | 1.515.266,44 | 47.820,50 | 1.515.266,44 | 0,00 | |
| Subelemento | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 39.950,00 | 0,00 | 31.170,00 | 0,00 | 20.255,00 | 19.695,00 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 15.764.170,36 | 5.066.356,44 | 15.478.869,16 | 5.066.356,44 | 15.473.989,64 | 5.066.356,44 | 15.473.989,64 | 4.879,52 | 285.301,20 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 5.066.356,44 | 15.478.869,16 | 5.066.356,44 | 15.473.989,64 | 5.066.356,44 | 15.473.989,64 | 4.879,52 | |
| Elemento | 3.3.90.40 | 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 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 502 | SEMAD-GUARDA MUNICIPAL DE OIAPOQUE | 218.684,62 | 19.593,55 | 158.302,43 | 19.593,55 | 158.302,43 | 0,00 | 138.708,88 | 19.593,55 | 60.382,19 |
| Função | 6 | SEGURANÇA PÚBLICA | 218.684,62 | 19.593,55 | 158.302,43 | 19.593,55 | 158.302,43 | 0,00 | 138.708,88 | 19.593,55 | 60.382,19 |
| Subfunção | 182 | DEFESA CIVIL | 218.684,62 | 19.593,55 | 158.302,43 | 19.593,55 | 158.302,43 | 0,00 | 138.708,88 | 19.593,55 | 60.382,19 |
| Programa | 5 | SEGURANÇA PÚBLICA | 218.684,62 | 19.593,55 | 158.302,43 | 19.593,55 | 158.302,43 | 0,00 | 138.708,88 | 19.593,55 | 60.382,19 |
| Proj/Ativ. | 1041 | Aquisição de Equipamentos para Guarda Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2083 | Gestão das Atividades da Guarda Municipal | 218.684,62 | 19.593,55 | 158.302,43 | 19.593,55 | 158.302,43 | 0,00 | 138.708,88 | 19.593,55 | 60.382,19 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 89 | 201.585,62 | 16.060,29 | 148.781,37 | 16.060,29 | 148.781,37 | 0,00 | 132.721,08 | 16.060,29 | 52.804,25 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 201.585,62 | 16.060,29 | 148.781,37 | 16.060,29 | 148.781,37 | 0,00 | 132.721,08 | 16.060,29 | 52.804,25 |
| Subelemento | 43 | 13º SALARIO | | 0,00 | 1.348,15 | 0,00 | 1.348,15 | 0,00 | 1.348,15 | 0,00 | |
| Subelemento | 04 | ADICIONAL NOTURNO | | 1.540,84 | 12.018,58 | 1.540,84 | 12.018,58 | 0,00 | 10.477,74 | 1.540,84 | |
| Subelemento | 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | 2.311,25 | 23.112,50 | 2.311,25 | 23.112,50 | 0,00 | 20.801,25 | 2.311,25 | |
| Subelemento | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 827,94 | 0,00 | 827,94 | 0,00 | 827,94 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 7.704,20 | 71.859,36 | 7.704,20 | 71.859,36 | 0,00 | 64.155,16 | 7.704,20 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 3.220,00 | 27.160,00 | 3.220,00 | 27.160,00 | 0,00 | 23.940,00 | 3.220,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 1.284,00 | 12.454,84 | 1.284,00 | 12.454,84 | 0,00 | 11.170,84 | 1.284,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 90 | 10.849,00 | 3.533,26 | 3.533,26 | 3.533,26 | 3.533,26 | 0,00 | 0,00 | 3.533,26 | 7.315,74 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 10.849,00 | 3.533,26 | 3.533,26 | 3.533,26 | 3.533,26 | 0,00 | 0,00 | 3.533,26 | 7.315,74 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 3.533,26 | 3.533,26 | 3.533,26 | 3.533,26 | 0,00 | 0,00 | 3.533,26 | |
| 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 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 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 | 114.116,04 | 11.956,00 | 77.830,78 | 11.956,00 | 77.830,78 | 0,00 | 65.874,78 | 11.956,00 | 36.285,26 |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 89.215,50 | 11.956,00 | 77.830,78 | 11.956,00 | 77.830,78 | 0,00 | 65.874,78 | 11.956,00 | 11.384,72 |
| Subfunção | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 89.215,50 | 11.956,00 | 77.830,78 | 11.956,00 | 77.830,78 | 0,00 | 65.874,78 | 11.956,00 | 11.384,72 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 89.215,50 | 11.956,00 | 77.830,78 | 11.956,00 | 77.830,78 | 0,00 | 65.874,78 | 11.956,00 | 11.384,72 |
| 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 | 89.215,50 | 11.956,00 | 77.830,78 | 11.956,00 | 77.830,78 | 0,00 | 65.874,78 | 11.956,00 | 11.384,72 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 99 | 78.246,00 | 9.800,00 | 75.674,78 | 9.800,00 | 75.674,78 | 0,00 | 65.874,78 | 9.800,00 | 2.571,22 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 78.246,00 | 9.800,00 | 75.674,78 | 9.800,00 | 75.674,78 | 0,00 | 65.874,78 | 9.800,00 | 2.571,22 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 9.800,00 | 75.674,78 | 9.800,00 | 75.674,78 | 0,00 | 65.874,78 | 9.800,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 100 | 5.719,50 | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 | 3.563,50 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 5.719,50 | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 | 3.563,50 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 101 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 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 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 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 | 24.900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,54 |
| Subfunção | 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 24.900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,54 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24.900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,54 |
| Proj/Ativ. | 2012 | Manutenção da Reserva de Contigência | 24.900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,54 |
| Elemento | 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA DC 108 | 24.900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,54 |
| Fonte | 1.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 | 24.900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,54 |
| Unidade | 701 | SEMPAZ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.992.515,73 | 134.536,19 | 2.534.192,34 | 147.120,70 | 2.492.284,81 | 117.483,07 | 2.374.906,20 | 159.286,14 | 458.323,39 |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 2.992.515,73 | 134.536,19 | 2.534.192,34 | 147.120,70 | 2.492.284,81 | 117.483,07 | 2.374.906,20 | 159.286,14 | 458.323,39 |
| Subfunção | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.342.902,13 | 33.446,37 | 1.034.027,22 | 46.030,88 | 992.119,69 | 16.393,25 | 874.741,08 | 159.286,14 | 308.874,91 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.342.902,13 | 33.446,37 | 1.034.027,22 | 46.030,88 | 992.119,69 | 16.393,25 | 874.741,08 | 159.286,14 | 308.874,91 |
| Proj/Ativ. | 1006 | Aquisição de Equipamento p/ Sec. Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2010 | Gestão das Ativiades da Secretaria de Finanças | 581.942,03 | 33.446,37 | 357.566,80 | 34.016,43 | 355.925,46 | 4.378,80 | 325.532,93 | 32.033,87 | 224.375,23 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 110 | 279.636,00 | 9.940,00 | 100.967,15 | 9.940,00 | 100.967,15 | 0,00 | 91.027,15 | 9.940,00 | 178.668,85 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 279.636,00 | 9.940,00 | 100.967,15 | 9.940,00 | 100.967,15 | 0,00 | 91.027,15 | 9.940,00 | 178.668,85 |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 0,00 | 3.389,91 | 0,00 | 3.389,91 | 0,00 | 3.389,91 | 0,00 | |
| Subelemento | 45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 1.186,60 | 0,00 | 1.186,60 | 0,00 | 1.186,60 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 9.940,00 | 96.390,64 | 9.940,00 | 96.390,64 | 0,00 | 86.450,64 | 9.940,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 111 | 6.619,50 | 2.186,80 | 2.186,80 | 2.186,80 | 2.186,80 | 0,00 | 0,00 | 2.186,80 | 4.432,70 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 6.619,50 | 2.186,80 | 2.186,80 | 2.186,80 | 2.186,80 | 0,00 | 0,00 | 2.186,80 | 4.432,70 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.186,80 | 2.186,80 | 2.186,80 | 2.186,80 | 0,00 | 0,00 | 2.186,80 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 112 | 27.636,00 | 1.052,61 | 10.676,52 | 1.052,61 | 10.676,52 | 1.052,61 | 10.676,52 | 0,00 | 16.959,48 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 27.636,00 | 1.052,61 | 10.676,52 | 1.052,61 | 10.676,52 | 1.052,61 | 10.676,52 | 0,00 | 16.959,48 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 1.052,61 | 10.676,52 | 1.052,61 | 10.676,52 | 1.052,61 | 10.676,52 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 116 | 189.514,50 | 17.500,00 | 175.000,00 | 17.500,00 | 175.000,00 | 0,00 | 157.500,00 | 17.500,00 | 14.514,50 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 189.514,50 | 17.500,00 | 175.000,00 | 17.500,00 | 175.000,00 | 0,00 | 157.500,00 | 17.500,00 | 14.514,50 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 17.500,00 | 175.000,00 | 17.500,00 | 175.000,00 | 0,00 | 157.500,00 | 17.500,00 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 118 | 78.536,03 | 2.766,96 | 68.736,33 | 3.337,02 | 67.094,99 | 3.326,19 | 66.329,26 | 2.407,07 | 9.799,70 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 68.536,03 | 2.583,63 | 66.070,31 | 3.153,69 | 64.428,97 | 3.153,69 | 63.685,57 | 2.384,74 | 2.465,72 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 2.583,63 | 66.070,31 | 3.153,69 | 64.428,97 | 3.153,69 | 63.685,57 | 2.384,74 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 10.000,00 | 183,33 | 2.666,02 | 183,33 | 2.666,02 | 172,50 | 2.643,69 | 22,33 | 7.333,98 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 183,33 | 2.666,02 | 183,33 | 2.666,02 | 172,50 | 2.643,69 | 22,33 | |
| Proj/Ativ. | 2011 | Contribuição P/Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | 760.960,10 | 0,00 | 676.460,42 | 12.014,45 | 636.194,23 | 12.014,45 | 549.208,15 | 127.252,27 | 84.499,68 |
| Elemento | 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DC 120 | 760.960,10 | 0,00 | 676.460,42 | 12.014,45 | 636.194,23 | 12.014,45 | 549.208,15 | 127.252,27 | 84.499,68 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 462.460,10 | 0,00 | 462.460,10 | 12.014,45 | 422.193,91 | 12.014,45 | 335.207,83 | 127.252,27 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0,00 | 462.460,10 | 12.014,45 | 422.193,91 | 12.014,45 | 335.207,83 | 127.252,27 | |
| Fonte | 1.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 | 298.500,00 | 0,00 | 214.000,32 | 0,00 | 214.000,32 | 0,00 | 214.000,32 | 0,00 | 84.499,68 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0,00 | 214.000,32 | 0,00 | 214.000,32 | 0,00 | 214.000,32 | 0,00 | |
| Subfunção | 841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 1.649.613,60 | 101.089,82 | 1.500.165,12 | 101.089,82 | 1.500.165,12 | 101.089,82 | 1.500.165,12 | 0,00 | 149.448,48 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.649.613,60 | 101.089,82 | 1.500.165,12 | 101.089,82 | 1.500.165,12 | 101.089,82 | 1.500.165,12 | 0,00 | 149.448,48 |
| Proj/Ativ. | 2009 | Amortização da Dívida Interna | 1.649.613,60 | 101.089,82 | 1.500.165,12 | 101.089,82 | 1.500.165,12 | 101.089,82 | 1.500.165,12 | 0,00 | 149.448,48 |
| Elemento | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 122 | 1.398.706,90 | 101.089,82 | 1.249.258,42 | 101.089,82 | 1.249.258,42 | 101.089,82 | 1.249.258,42 | 0,00 | 149.448,48 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 1.398.706,90 | 101.089,82 | 1.249.258,42 | 101.089,82 | 1.249.258,42 | 101.089,82 | 1.249.258,42 | 0,00 | 149.448,48 |
| Subelemento | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 101.089,82 | 1.249.258,42 | 101.089,82 | 1.249.258,42 | 101.089,82 | 1.249.258,42 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 123 | 250.906,70 | 0,00 | 250.906,70 | 0,00 | 250.906,70 | 0,00 | 250.906,70 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 250.906,70 | 0,00 | 250.906,70 | 0,00 | 250.906,70 | 0,00 | 250.906,70 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 27.227,89 | 0,00 | 27.227,89 | 0,00 | 27.227,89 | 0,00 | |
| Subelemento | 37 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | 0,00 | 205.458,07 | 0,00 | 205.458,07 | 0,00 | 205.458,07 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 18.220,74 | 0,00 | 18.220,74 | 0,00 | 18.220,74 | 0,00 | |
| Unidade | 702 | SEMPAZ-CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES (CPL) | 166.736,46 | 15.901,91 | 121.847,47 | 15.901,91 | 121.847,47 | 0,00 | 105.945,56 | 15.901,91 | 44.888,99 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| Função | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 166.736,46 | 15.901,91 | 121.847,47 | 15.901,91 | 121.847,47 | 0,00 | 105.945,56 | 15.901,91 | 44.888,99 |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 166.736,46 | 15.901,91 | 121.847,47 | 15.901,91 | 121.847,47 | 0,00 | 105.945,56 | 15.901,91 | 44.888,99 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 166.736,46 | 15.901,91 | 121.847,47 | 15.901,91 | 121.847,47 | 0,00 | 105.945,56 | 15.901,91 | 44.888,99 |
| Proj/Ativ. | 1036 | Aquisição de Equipamento p/Central de Compras e Licitações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2087 | Gestão das Atividades da Central de Compras e Licitações | 166.736,46 | 15.901,91 | 121.847,47 | 15.901,91 | 121.847,47 | 0,00 | 105.945,56 | 15.901,91 | 44.888,99 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 126 | 153.245,28 | 13.034,35 | 113.722,23 | 13.034,35 | 113.722,23 | 0,00 | 100.687,88 | 13.034,35 | 39.523,05 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 153.245,28 | 13.034,35 | 113.722,23 | 13.034,35 | 113.722,23 | 0,00 | 100.687,88 | 13.034,35 | 39.523,05 |
| Subelemento | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 2.502,56 | 0,00 | 2.502,56 | 0,00 | 2.502,56 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 10.311,61 | 91.718,14 | 10.311,61 | 91.718,14 | 0,00 | 81.406,53 | 10.311,61 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 622,74 | 3.592,92 | 622,74 | 3.592,92 | 0,00 | 2.970,18 | 622,74 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 2.100,00 | 14.806,05 | 2.100,00 | 14.806,05 | 0,00 | 12.706,05 | 2.100,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 0,00 | 1.102,56 | 0,00 | 1.102,56 | 0,00 | 1.102,56 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 127 | 8.233,50 | 2.867,56 | 2.867,56 | 2.867,56 | 2.867,56 | 0,00 | 0,00 | 2.867,56 | 5.365,94 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 8.233,50 | 2.867,56 | 2.867,56 | 2.867,56 | 2.867,56 | 0,00 | 0,00 | 2.867,56 | 5.365,94 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.867,56 | 2.867,56 | 2.867,56 | 2.867,56 | 0,00 | 0,00 | 2.867,56 | |
| Elemento | 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 591 | 4.493,28 | 0,00 | 4.493,28 | 0,00 | 4.493,28 | 0,00 | 4.493,28 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 4.493,28 | 0,00 | 4.493,28 | 0,00 | 4.493,28 | 0,00 | 4.493,28 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 4.493,28 | 0,00 | 4.493,28 | 0,00 | 4.493,28 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 128 | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 0,00 | 764,40 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 703 | SEMPAZ-DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS | 493.602,10 | 41.719,03 | 381.069,99 | 41.719,03 | 381.069,99 | 0,00 | 339.350,96 | 41.719,03 | 112.532,11 |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 493.602,10 | 41.719,03 | 381.069,99 | 41.719,03 | 381.069,99 | 0,00 | 339.350,96 | 41.719,03 | 112.532,11 |
| Subfunção | 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 493.602,10 | 41.719,03 | 381.069,99 | 41.719,03 | 381.069,99 | 0,00 | 339.350,96 | 41.719,03 | 112.532,11 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 493.602,10 | 41.719,03 | 381.069,99 | 41.719,03 | 381.069,99 | 0,00 | 339.350,96 | 41.719,03 | 112.532,11 |
| Proj/Ativ. | 1013 | Aquisição de Equipamento p/Tributos, Arrecadação e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2015 | Gestão das Atividades de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | 493.602,10 | 41.719,03 | 381.069,99 | 41.719,03 | 381.069,99 | 0,00 | 339.350,96 | 41.719,03 | 112.532,11 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 136 | 479.792,60 | 34.195,91 | 371.426,97 | 34.195,91 | 371.426,97 | 0,00 | 337.231,06 | 34.195,91 | 108.365,63 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 479.792,60 | 34.195,91 | 371.426,97 | 34.195,91 | 371.426,97 | 0,00 | 337.231,06 | 34.195,91 | 108.365,63 |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 0,00 | 10.191,00 | 0,00 | 10.191,00 | 0,00 | 10.191,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 04 | ADICIONAL NOTURNO | | 0,00 | 11.670,78 | 0,00 | 11.670,78 | 0,00 | 11.670,78 | 0,00 | |
| Subelemento | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 5.991,67 | 0,00 | 5.991,67 | 0,00 | 5.991,67 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 24.993,74 | 232.296,92 | 24.993,74 | 232.296,92 | 0,00 | 207.303,18 | 24.993,74 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | | 4.035,39 | 51.706,80 | 4.035,39 | 51.706,80 | 0,00 | 47.671,41 | 4.035,39 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 4.900,00 | 32.620,00 | 4.900,00 | 32.620,00 | 0,00 | 27.720,00 | 4.900,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 266,78 | 26.949,80 | 266,78 | 26.949,80 | 0,00 | 26.683,02 | 266,78 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 137 | 10.259,50 | 7.523,12 | 7.523,12 | 7.523,12 | 7.523,12 | 0,00 | 0,00 | 7.523,12 | 2.736,38 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 10.259,50 | 7.523,12 | 7.523,12 | 7.523,12 | 7.523,12 | 0,00 | 0,00 | 7.523,12 | 2.736,38 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 7.523,12 | 7.523,12 | 7.523,12 | 7.523,12 | 0,00 | 0,00 | 7.523,12 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 138 | 3.150,00 | 0,00 | 2.119,90 | 0,00 | 2.119,90 | 0,00 | 2.119,90 | 0,00 | 1.030,10 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 3.150,00 | 0,00 | 2.119,90 | 0,00 | 2.119,90 | 0,00 | 2.119,90 | 0,00 | 1.030,10 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 2.119,90 | 0,00 | 2.119,90 | 0,00 | 2.119,90 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 143 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 801 | SEMEL-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 118.034,00 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 0,00 | 100.784,13 |
| Função | 27 | DESPORTO E LAZER | 118.034,00 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 0,00 | 100.784,13 |
| Subfunção | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 118.034,00 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 0,00 | 100.784,13 |
| Programa | 6 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER | 118.034,00 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 0,00 | 100.784,13 |
| Proj/Ativ. | 1120 | Aquisição de Equipamento p/ Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2026 | Gestão das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer | 118.034,00 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 1.899,37 | 17.249,87 | 0,00 | 100.784,13 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 146 | 96.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.684,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 96.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.684,00 |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 148 | 3.150,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 1.876,00 |
| 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 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 0,00 | 0,63 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 1.900,00 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 0,00 | 0,63 |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 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 | 2.019.963,91 | 158.906,42 | 1.397.863,64 | 168.836,27 | 1.318.100,51 | 18.859,59 | 1.156.922,55 | 240.941,09 | 622.100,27 |
| Função | 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.019.963,91 | 158.906,42 | 1.397.863,64 | 168.836,27 | 1.318.100,51 | 18.859,59 | 1.156.922,55 | 240.941,09 | 622.100,27 |
| 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 | 257.227,42 | 16.396,39 | 212.834,10 | 16.396,39 | 212.834,10 | 3.000,00 | 193.742,71 | 19.091,39 | 44.393,32 |
| Programa | 3 | INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1050 | Construção do Prédio para Funcionamento Conselho tutelar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 7 | ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL | 257.227,42 | 16.396,39 | 212.834,10 | 16.396,39 | 212.834,10 | 3.000,00 | 193.742,71 | 19.091,39 | 44.393,32 |
| Proj/Ativ. | 1056 | Aquisição de Equipamento p/Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2059 | Gestão das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA | 8.836,90 | 836,90 | 6.514,83 | 836,90 | 6.514,83 | 0,00 | 5.677,93 | 836,90 | 2.322,07 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 263 | 2.750,00 | 0,00 | 2.677,93 | 0,00 | 2.677,93 | 0,00 | 2.677,93 | 0,00 | 72,07 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 2.750,00 | 0,00 | 2.677,93 | 0,00 | 2.677,93 | 0,00 | 2.677,93 | 0,00 | 72,07 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 2.677,93 | 0,00 | 2.677,93 | 0,00 | 2.677,93 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 264 | 5.250,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 5.250,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 265 | 836,90 | 836,90 | 836,90 | 836,90 | 836,90 | 0,00 | 0,00 | 836,90 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 836,90 | 836,90 | 836,90 | 836,90 | 836,90 | 0,00 | 0,00 | 836,90 | 0,00 |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 836,90 | 836,90 | 836,90 | 836,90 | 0,00 | 0,00 | 836,90 | |
| Proj/Ativ. | 2064 | Gestão das Atividades de Ações do Conselho Tutelar | 208.154,52 | 15.559,49 | 192.119,27 | 15.559,49 | 192.119,27 | 3.000,00 | 173.864,78 | 18.254,49 | 16.035,25 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 266 | 125.132,50 | 10.294,67 | 125.126,89 | 10.294,67 | 125.126,89 | 0,00 | 114.832,22 | 10.294,67 | 5,61 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 125.132,50 | 10.294,67 | 125.126,89 | 10.294,67 | 125.126,89 | 0,00 | 114.832,22 | 10.294,67 | 5,61 |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | 0,00 | 1.454,40 | 0,00 | 1.454,40 | 0,00 | 1.454,40 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 10.294,67 | 120.522,49 | 10.294,67 | 120.522,49 | 0,00 | 110.227,82 | 10.294,67 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 267 | 29.646,08 | 2.264,82 | 24.154,50 | 2.264,82 | 24.154,50 | 0,00 | 19.194,68 | 4.959,82 | 5.491,58 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 29.646,08 | 2.264,82 | 24.154,50 | 2.264,82 | 24.154,50 | 0,00 | 19.194,68 | 4.959,82 | 5.491,58 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.264,82 | 24.154,50 | 2.264,82 | 24.154,50 | 0,00 | 19.194,68 | 4.959,82 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 268 | 22.715,94 | 0,00 | 12.837,88 | 0,00 | 12.837,88 | 0,00 | 12.837,88 | 0,00 | 9.878,06 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 22.715,94 | 0,00 | 12.837,88 | 0,00 | 12.837,88 | 0,00 | 12.837,88 | 0,00 | 9.878,06 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 12.837,88 | 0,00 | 12.837,88 | 0,00 | 12.837,88 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 270 | 30.660,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 | 660,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 30.660,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 | 660,00 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.000,00 | 24.000,00 | 3.000,00 | 24.000,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 3.000,00 | |
| Proj/Ativ. | 2074 | Gestão do Programa Criança Feliz | 40.236,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 26.036,00 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 273 | 40.236,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 26.036,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 40.236,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 26.036,00 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Subfunção | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.762.736,49 | 142.510,03 | 1.185.029,54 | 152.439,88 | 1.105.266,41 | 15.859,59 | 963.179,84 | 221.849,70 | 577.706,95 |
| Programa | 7 | ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL | 1.762.736,49 | 142.510,03 | 1.185.029,54 | 152.439,88 | 1.105.266,41 | 15.859,59 | 963.179,84 | 221.849,70 | 577.706,95 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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. | 1051 | Aquisição de Equipamentos para Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1053 | Aquisição de Equipamento do Conselho de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2055 | Gestão das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 83.445,32 | 32.916,58 | 83.445,32 | 32.916,58 | 83.445,32 | 0,00 | 50.528,74 | 32.916,58 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 593 | 83.445,32 | 32.916,58 | 83.445,32 | 32.916,58 | 83.445,32 | 0,00 | 50.528,74 | 32.916,58 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 83.445,32 | 32.916,58 | 83.445,32 | 32.916,58 | 83.445,32 | 0,00 | 50.528,74 | 32.916,58 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | 32.916,58 | 83.445,32 | 32.916,58 | 83.445,32 | 0,00 | 50.528,74 | 32.916,58 | |
| Proj/Ativ. | 2058 | Gestão das Atividades do Programa de Assistência Social - PAEFI / CREAS | 6.300,00 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 4.325,31 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 276 | 3.150,00 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.175,31 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 3.150,00 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.175,31 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | 1.974,69 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 278 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| Proj/Ativ. | 2061 | Gestão do Programa do Serv.de Convivencia e Fort.de Vinculos - SCFV/CREAS | 525,00 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 15,40 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 279 | 525,00 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 15,40 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 525,00 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 15,40 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2062 | Gestão das Atividades da Secretaria e do Fundo Municipal de Assistência Social | 1.649.152,17 | 108.365,40 | 1.079.702,69 | 119.523,30 | 1.006.860,59 | 15.859,59 | 900.063,21 | 179.639,48 | 569.449,48 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 280 | 56.588,89 | 0,00 | 1.088,89 | 0,00 | 1.088,89 | 0,00 | 1.088,89 | 0,00 | 55.500,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 56.588,89 | 0,00 | 1.088,89 | 0,00 | 1.088,89 | 0,00 | 1.088,89 | 0,00 | 55.500,00 |
| Subelemento | 14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | | 0,00 | 1.088,89 | 0,00 | 1.088,89 | 0,00 | 1.088,89 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 281 | 1.109.845,70 | 74.295,01 | 698.243,10 | 74.295,01 | 698.243,10 | 0,00 | 620.814,42 | 77.428,68 | 411.602,60 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 1.109.845,70 | 74.295,01 | 698.243,10 | 74.295,01 | 698.243,10 | 0,00 | 620.814,42 | 77.428,68 | 411.602,60 |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 0,00 | 19.888,84 | 0,00 | 19.888,84 | 0,00 | 16.755,17 | 3.133,67 | |
| Subelemento | 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 961,60 | 9.394,12 | 961,60 | 9.394,12 | 0,00 | 8.432,52 | 961,60 | |
| Subelemento | 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | 2.680,00 | 26.181,58 | 2.680,00 | 26.181,58 | 0,00 | 23.501,58 | 2.680,00 | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 10.410,57 | 0,00 | 10.410,57 | 0,00 | 10.410,57 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 55.307,12 | 485.583,98 | 55.307,12 | 485.583,98 | 0,00 | 430.276,86 | 55.307,12 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 7.766,29 | 75.881,12 | 7.766,29 | 75.881,12 | 0,00 | 68.114,83 | 7.766,29 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 5.600,00 | 36.960,00 | 5.600,00 | 36.960,00 | 0,00 | 31.360,00 | 5.600,00 | |
| Subelemento | 33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 1.980,00 | 21.281,56 | 1.980,00 | 21.281,56 | 0,00 | 19.301,56 | 1.980,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 0,00 | 12.661,33 | 0,00 | 12.661,33 | 0,00 | 12.661,33 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 282 | 116.871,39 | 16.344,90 | 45.457,54 | 16.344,90 | 45.457,54 | 0,00 | 29.112,64 | 16.344,90 | 71.413,85 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 116.871,39 | 16.344,90 | 45.457,54 | 16.344,90 | 45.457,54 | 0,00 | 29.112,64 | 16.344,90 | 71.413,85 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 16.344,90 | 45.457,54 | 16.344,90 | 45.457,54 | 0,00 | 29.112,64 | 16.344,90 | |
| Elemento | 3.3.90.04 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 620 | 139.722,72 | 0,00 | 139.722,72 | 0,00 | 139.722,72 | 0,00 | 139.722,72 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 139.722,72 | 0,00 | 139.722,72 | 0,00 | 139.722,72 | 0,00 | 139.722,72 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 139.722,72 | 0,00 | 139.722,72 | 0,00 | 139.722,72 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 283 | 40.843,72 | 5.885,49 | 38.640,19 | 5.043,39 | 37.798,09 | 3.859,59 | 36.614,29 | 2.025,90 | 2.203,53 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 40.843,72 | 5.885,49 | 38.640,19 | 5.043,39 | 37.798,09 | 3.859,59 | 36.614,29 | 2.025,90 | 2.203,53 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 5.885,49 | 38.640,19 | 5.043,39 | 37.798,09 | 3.859,59 | 36.614,29 | 2.025,90 | |
| 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 | 11.840,00 | 156.550,25 | 23.840,00 | 84.550,25 | 12.000,00 | 72.710,25 | 83.840,00 | 28.729,50 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 185.279,75 | 11.840,00 | 156.550,25 | 23.840,00 | 84.550,25 | 12.000,00 | 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 | | 11.840,00 | 156.128,30 | 23.840,00 | 84.128,30 | 12.000,00 | 72.288,30 | 83.840,00 | |
| Proj/Ativ. | 2067 | Gestão das Atividades de Ações do Conselho Municipal de Assistência Social | 10.814,00 | 1.228,05 | 8.069,10 | 0,00 | 4.876,17 | 0,00 | 3.823,56 | 4.245,54 | 2.744,90 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 289 | 10.790,00 | 1.228,05 | 8.069,10 | 0,00 | 4.876,17 | 0,00 | 3.823,56 | 4.245,54 | 2.720,90 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 10.790,00 | 1.228,05 | 8.069,10 | 0,00 | 4.876,17 | 0,00 | 3.823,56 | 4.245,54 | 2.720,90 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 1.228,05 | 8.069,10 | 0,00 | 4.876,17 | 0,00 | 3.823,56 | 4.245,54 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 292 | 24,00 | 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 | 12.500,00 | 0,00 | 11.328,14 | 0,00 | 7.600,04 | 0,00 | 6.280,04 | 5.048,10 | 1.171,86 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 293 | 5.250,00 | 0,00 | 5.008,14 | 0,00 | 3.780,04 | 0,00 | 3.780,04 | 1.228,10 | 241,86 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 5.250,00 | 0,00 | 5.008,14 | 0,00 | 3.780,04 | 0,00 | 3.780,04 | 1.228,10 | 241,86 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 5.008,14 | 0,00 | 3.780,04 | 0,00 | 3.780,04 | 1.228,10 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 295 | 7.250,00 | 0,00 | 6.320,00 | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.820,00 | 930,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 7.250,00 | 0,00 | 6.320,00 | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.820,00 | 930,00 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.320,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Unidade | 1101 | SEMMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3.241.598,66 | 167.656,13 | 2.618.567,76 | 167.656,13 | 2.523.400,26 | 64.908,74 | 2.404.806,24 | 213.761,52 | 623.030,90 |
| Função | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 3.241.598,66 | 167.656,13 | 2.618.567,76 | 167.656,13 | 2.523.400,26 | 64.908,74 | 2.404.806,24 | 213.761,52 | 623.030,90 |
| Subfunção | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 3.241.598,66 | 167.656,13 | 2.618.567,76 | 167.656,13 | 2.523.400,26 | 64.908,74 | 2.404.806,24 | 213.761,52 | 623.030,90 |
| Programa | 10 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 3.241.598,66 | 167.656,13 | 2.618.567,76 | 167.656,13 | 2.523.400,26 | 64.908,74 | 2.404.806,24 | 213.761,52 | 623.030,90 |
| Proj/Ativ. | 1010 | Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1014 | Implantação do Sistema de Aterro Sanitário do Município | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 313 | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 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 | 1.700.0000.000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | 897.628,62 | 0,00 | |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1027 | Sistema de Captação de Resíduos Sólidos reciclável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1030 | Aquisição de Equipamento p/ Sec.Mun. de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2019 | Gestão das Atividades da Limpeza Pública | 2.156.432,04 | 160.557,74 | 1.641.350,04 | 160.557,74 | 1.546.182,54 | 60.056,13 | 1.436.107,80 | 205.242,24 | 515.082,00 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 317 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 318 | 387.644,50 | 32.994,70 | 332.751,68 | 32.994,70 | 332.751,68 | 0,00 | 299.756,98 | 32.994,70 | 54.892,82 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 387.644,50 | 32.994,70 | 332.751,68 | 32.994,70 | 332.751,68 | 0,00 | 299.756,98 | 32.994,70 | 54.892,82 |
| 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 | | 826,66 | 8.083,83 | 826,66 | 8.083,83 | 0,00 | 7.257,17 | 826,66 | |
| Subelemento | 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | 1.312,63 | 15.466,63 | 1.312,63 | 15.466,63 | 0,00 | 14.154,00 | 1.312,63 | |
| 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 | | 27.403,88 | 259.382,24 | 27.403,88 | 259.382,24 | 0,00 | 231.978,36 | 27.403,88 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 919,85 | 8.994,72 | 919,85 | 8.994,72 | 0,00 | 8.074,87 | 919,85 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 300,00 | 3.000,00 | 300,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 300,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 2.231,68 | 25.833,77 | 2.231,68 | 25.833,77 | 0,00 | 23.602,09 | 2.231,68 | |
| Subelemento | 43 | 13º SALARIO | | 0,00 | 1.986,39 | 0,00 | 1.986,39 | 0,00 | 1.986,39 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 319 | 99.540,00 | 7.258,85 | 7.258,85 | 7.258,85 | 7.258,85 | 0,00 | 0,00 | 7.258,85 | 92.281,15 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 99.540,00 | 7.258,85 | 7.258,85 | 7.258,85 | 7.258,85 | 0,00 | 0,00 | 7.258,85 | 92.281,15 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 7.258,85 | 7.258,85 | 7.258,85 | 7.258,85 | 0,00 | 0,00 | 7.258,85 | |
| Elemento | 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 594 | 290.982,44 | 60.261,07 | 290.982,44 | 60.261,07 | 290.982,44 | 0,00 | 230.721,37 | 60.261,07 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 290.982,44 | 60.261,07 | 290.982,44 | 60.261,07 | 290.982,44 | 0,00 | 230.721,37 | 60.261,07 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 60.261,07 | 290.982,44 | 60.261,07 | 290.982,44 | 0,00 | 230.721,37 | 60.261,07 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 320 | 1.207.898,60 | 54.783,00 | 943.251,10 | 54.783,00 | 848.986,60 | 54.783,00 | 848.986,60 | 94.264,50 | 264.647,50 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 517.898,60 | 0,00 | 445.928,60 | 0,00 | 443.788,60 | 0,00 | 443.788,60 | 2.140,00 | 71.970,00 |
| Subelemento | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | 0,00 | 129.020,00 | 0,00 | 126.880,00 | 0,00 | 126.880,00 | 2.140,00 | |
| 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 | 690.000,00 | 54.783,00 | 497.322,50 | 54.783,00 | 405.198,00 | 54.783,00 | 405.198,00 | 92.124,50 | 192.677,50 |
| Subelemento | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 54.783,00 | 497.322,50 | 54.783,00 | 405.198,00 | 54.783,00 | 405.198,00 | 92.124,50 | |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| Elemento | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 322 | 67.100,00 | 4.300,00 | 47.300,00 | 4.300,00 | 46.397,00 | 4.300,00 | 37.797,00 | 9.503,00 | 19.800,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 17.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 12.800,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 50.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 42.097,00 | 4.300,00 | 37.797,00 | 5.203,00 | 7.000,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 42.097,00 | 4.300,00 | 37.797,00 | 5.203,00 | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 324 | 47.766,50 | 960,12 | 19.805,97 | 960,12 | 19.805,97 | 973,13 | 18.845,85 | 960,12 | 27.960,53 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 47.755,00 | 960,12 | 19.805,97 | 960,12 | 19.805,97 | 973,13 | 18.845,85 | 960,12 | 27.949,03 |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 960,12 | 1.933,25 | 960,12 | 1.933,25 | 973,13 | 973,13 | 960,12 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 17.872,72 | 0,00 | 17.872,72 | 0,00 | 17.872,72 | 0,00 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| Proj/Ativ. | 2020 | Gestão das Atividades do Meio Ambiente | 187.538,00 | 7.098,39 | 79.589,10 | 7.098,39 | 79.589,10 | 4.852,61 | 71.069,82 | 8.519,28 | 107.948,90 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 326 | 120.487,50 | 1.840,80 | 18.322,34 | 1.840,80 | 18.322,34 | 0,00 | 16.481,54 | 1.840,80 | 102.165,16 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 120.487,50 | 1.840,80 | 18.322,34 | 1.840,80 | 18.322,34 | 0,00 | 16.481,54 | 1.840,80 | 102.165,16 |
| Subelemento | 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 520,80 | 3.610,88 | 520,80 | 3.610,88 | 0,00 | 3.090,08 | 520,80 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 1.320,00 | 9.135,20 | 1.320,00 | 9.135,20 | 0,00 | 7.815,20 | 1.320,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 0,00 | 2.361,07 | 0,00 | 2.361,07 | 0,00 | 2.361,07 | 0,00 | |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 0,00 | 3.215,19 | 0,00 | 3.215,19 | 0,00 | 3.215,19 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 327 | 6.502,00 | 404,98 | 1.859,28 | 404,98 | 1.859,28 | 0,00 | 0,00 | 1.859,28 | 4.642,72 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 6.502,00 | 404,98 | 1.859,28 | 404,98 | 1.859,28 | 0,00 | 0,00 | 1.859,28 | 4.642,72 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 404,98 | 1.859,28 | 404,98 | 1.859,28 | 0,00 | 0,00 | 1.859,28 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 328 | 10.688,50 | 1.052,61 | 9.670,46 | 1.052,61 | 9.670,46 | 1.052,61 | 8.651,26 | 1.019,20 | 1.018,04 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 10.688,50 | 1.052,61 | 9.670,46 | 1.052,61 | 9.670,46 | 1.052,61 | 8.651,26 | 1.019,20 | 1.018,04 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 1.052,61 | 9.670,46 | 1.052,61 | 9.670,46 | 1.052,61 | 8.651,26 | 1.019,20 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 331 | 41.810,00 | 3.800,00 | 41.800,00 | 3.800,00 | 41.800,00 | 3.800,00 | 38.000,00 | 3.800,00 | 10,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 41.810,00 | 3.800,00 | 41.800,00 | 3.800,00 | 41.800,00 | 3.800,00 | 38.000,00 | 3.800,00 | 10,00 |
| Subelemento | 34 | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.800,00 | 38.000,00 | 3.800,00 | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.200,00 | 3.800,00 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| Elemento | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 333 | 8.050,00 | 0,00 | 7.937,02 | 0,00 | 7.937,02 | 0,00 | 7.937,02 | 0,00 | 112,98 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 8.050,00 | 0,00 | 7.937,02 | 0,00 | 7.937,02 | 0,00 | 7.937,02 | 0,00 | 112,98 |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 5.304,62 | 0,00 | 5.304,62 | 0,00 | 5.304,62 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 2.632,40 | 0,00 | 2.632,40 | 0,00 | 2.632,40 | 0,00 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 1201 | SEMINFRAD-SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 16.351.234,35 | 630.533,19 | 14.519.028,58 | 630.533,19 | 10.962.143,20 | 286.878,24 | 10.569.876,18 | 3.949.152,40 | 1.832.205,77 |
| Função | 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subfunção | 241 | Assistência à pessoa idosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 7 | ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1061 | Construção e/ou Reforma de casa de Apoio dos Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subfunção | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 7 | ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1052 | Construção e/ou Reforma de Predios de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função | 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subfunção | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 8 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1033 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.91.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Subfunção | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 6 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1032 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil / CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subfunção | 423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 8 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1079 | Construção do Cntro Acadêmico Indígena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.91.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função | 15 | URBANISMO | 13.855.135,80 | 474.733,91 | 12.654.292,24 | 474.733,91 | 9.859.376,38 | 86.162,32 | 9.467.109,36 | 3.187.182,88 | 1.200.843,56 |
| Subfunção | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 13.855.135,80 | 474.733,91 | 12.654.292,24 | 474.733,91 | 9.859.376,38 | 86.162,32 | 9.467.109,36 | 3.187.182,88 | 1.200.843,56 |
| Programa | 3 | INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO | 13.855.135,80 | 474.733,91 | 12.654.292,24 | 474.733,91 | 9.859.376,38 | 86.162,32 | 9.467.109,36 | 3.187.182,88 | 1.200.843,56 |
| Proj/Ativ. | 1009 | Construção e/ou Reforma de Praça Esportiva | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 0,00 | 0,00 | 23.311,04 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 643 | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 0,00 | 0,00 | 23.311,04 | 0,00 |
| Fonte | 2.700.0000.000000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVENIO UNIÃO | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 0,00 | 0,00 | 23.311,04 | 0,00 |
| Subelemento | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 23.311,04 | 0,00 | 0,00 | 23.311,04 | |
| Proj/Ativ. | 1016 | Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto nas Ruas e Avenidas de Oiapoque | 4.571.030,88 | 0,00 | 4.571.030,88 | 0,00 | 3.380.732,66 | 0,00 | 3.380.732,66 | 1.190.298,22 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 342 | 245.337,44 | 0,00 | 245.337,44 | 0,00 | 180.830,70 | 0,00 | 180.830,70 | 64.506,74 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 245.337,44 | 0,00 | 245.337,44 | 0,00 | 180.830,70 | 0,00 | 180.830,70 | 64.506,74 | 0,00 |
| Subelemento | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 245.337,44 | 0,00 | 180.830,70 | 0,00 | 180.830,70 | 64.506,74 | |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.700.0000.000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS EM ANDAMENTO DC 615 | 123.971,30 | 0,00 | 123.971,30 | 0,00 | 123.971,30 | 0,00 | 123.971,30 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.700.0000.000000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVENIO UNIÃO | 123.971,30 | 0,00 | 123.971,30 | 0,00 | 123.971,30 | 0,00 | 123.971,30 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 123.971,30 | 0,00 | 123.971,30 | 0,00 | 123.971,30 | 0,00 | |
| Elemento | 4.4.91.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 345 | 4.201.722,14 | 0,00 | 4.201.722,14 | 0,00 | 3.075.930,66 | 0,00 | 3.075.930,66 | 1.125.791,48 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 4.201.722,14 | 0,00 | 4.201.722,14 | 0,00 | 3.075.930,66 | 0,00 | 3.075.930,66 | 1.125.791,48 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 0,00 | 4.201.722,14 | 0,00 | 3.075.930,66 | 0,00 | 3.075.930,66 | 1.125.791,48 | |
| Proj/Ativ. | 1017 | Aquisição de Equipamento p/Sec.de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 346 | 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. | 1028 | Construção, Reforma e Urbanização de Orla do Munic. Oiapoque | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 31.656,04 | 0,00 | 31.656,04 | 948.343,96 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 347 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 31.656,04 | 0,00 | 31.656,04 | 948.343,96 | 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 | 2.706.3110.000000 | SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 31.656,04 | 0,00 | 31.656,04 | 948.343,96 | 0,00 |
| Subelemento | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 31.656,04 | 0,00 | 31.656,04 | 948.343,96 | |
| Proj/Ativ. | 1029 | Construção/ Reforma e Ampliação de Campo de Futebol | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS EM ANDAMENTO DC 616 | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.706.3110.000000 | Transferência Especial da União | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 |
| Subelemento | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | |
| Proj/Ativ. | 1062 | Construção, Ampliação e Recuperação dos Predios Publicos | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.61 | AQUISICAO DE IMOVEIS DC 581 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS | | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | |
| Elemento | 4.4.91.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1083 | Construção, reforma e Ampliação da Orla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.91.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2013 | Gestão das Atividades da Secretariade Obras e Serviços Públicos | 6.446.793,88 | 451.422,87 | 5.245.950,32 | 451.422,87 | 4.973.676,64 | 86.162,32 | 4.604.720,66 | 641.229,66 | 1.200.843,56 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 351 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 352 | 1.444.208,68 | 116.431,51 | 1.181.514,97 | 116.431,51 | 1.181.514,97 | 0,00 | 1.065.083,46 | 116.431,51 | 262.693,71 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 1.444.208,68 | 116.431,51 | 1.181.514,97 | 116.431,51 | 1.181.514,97 | 0,00 | 1.065.083,46 | 116.431,51 | 262.693,71 |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 0,00 | 34.940,49 | 0,00 | 34.940,49 | 0,00 | 34.940,49 | 0,00 | |
| Subelemento | 04 | ADICIONAL NOTURNO | | 0,00 | 1.417,23 | 0,00 | 1.417,23 | 0,00 | 1.417,23 | 0,00 | |
| Subelemento | 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 12.200,68 | 127.416,12 | 12.200,68 | 127.416,12 | 0,00 | 115.215,44 | 12.200,68 | |
| Subelemento | 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | 620,00 | 6.056,90 | 620,00 | 6.056,90 | 0,00 | 5.436,90 | 620,00 | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 27.269,27 | 0,00 | 27.269,27 | 0,00 | 27.269,27 | 0,00 | |
| Subelemento | 44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 0,00 | 6.434,41 | 0,00 | 6.434,41 | 0,00 | 6.434,41 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 81.819,23 | 724.947,09 | 81.819,23 | 724.947,09 | 0,00 | 643.127,86 | 81.819,23 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 8.235,03 | 80.520,71 | 8.235,03 | 80.520,71 | 0,00 | 72.285,68 | 8.235,03 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 5.600,00 | 39.200,00 | 5.600,00 | 39.200,00 | 0,00 | 33.600,00 | 5.600,00 | |
| Subelemento | 33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 3.480,60 | 46.092,00 | 3.480,60 | 46.092,00 | 0,00 | 42.611,40 | 3.480,60 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 4.475,97 | 87.220,75 | 4.475,97 | 87.220,75 | 0,00 | 82.744,78 | 4.475,97 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 353 | 62.475,00 | 25.614,94 | 26.076,94 | 25.614,94 | 26.076,94 | 0,00 | 462,00 | 25.614,94 | 36.398,06 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 62.475,00 | 25.614,94 | 26.076,94 | 25.614,94 | 26.076,94 | 0,00 | 462,00 | 25.614,94 | 36.398,06 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 25.614,94 | 26.076,94 | 25.614,94 | 26.076,94 | 0,00 | 462,00 | 25.614,94 | |
| Elemento | 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 595 | 1.071.301,35 | 133.547,60 | 1.071.301,35 | 133.547,60 | 1.071.301,35 | 0,00 | 937.753,75 | 133.547,60 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 1.071.301,35 | 133.547,60 | 1.071.301,35 | 133.547,60 | 1.071.301,35 | 0,00 | 937.753,75 | 133.547,60 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 133.547,60 | 1.071.301,35 | 133.547,60 | 1.071.301,35 | 0,00 | 937.753,75 | 133.547,60 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 354 | 12.798,66 | 1.754,35 | 8.298,94 | 1.754,35 | 8.298,94 | 1.754,35 | 8.298,94 | 0,00 | 4.499,72 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 12.798,66 | 1.754,35 | 8.298,94 | 1.754,35 | 8.298,94 | 1.754,35 | 8.298,94 | 0,00 | 4.499,72 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 1.754,35 | 8.298,94 | 1.754,35 | 8.298,94 | 1.754,35 | 8.298,94 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 355 | 826.355,61 | 64.967,97 | 574.373,47 | 64.967,97 | 574.373,47 | 64.967,97 | 574.373,47 | 0,00 | 251.982,14 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 607.279,14 | 0,00 | 355.297,00 | 0,00 | 355.297,00 | 0,00 | 355.297,00 | 0,00 | 251.982,14 |
| Subelemento | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 355.297,00 | 0,00 | 355.297,00 | 0,00 | 355.297,00 | 0,00 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 219.076,47 | 64.967,97 | 219.076,47 | 64.967,97 | 219.076,47 | 64.967,97 | 219.076,47 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 64.967,97 | 219.076,47 | 64.967,97 | 219.076,47 | 64.967,97 | 219.076,47 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 357 | 223.050,00 | 19.440,00 | 178.020,00 | 19.440,00 | 178.020,00 | 19.440,00 | 178.020,00 | 0,00 | 45.030,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 30.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 193.020,00 | 19.440,00 | 178.020,00 | 19.440,00 | 178.020,00 | 19.440,00 | 178.020,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 19.440,00 | 178.020,00 | 19.440,00 | 178.020,00 | 19.440,00 | 178.020,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 359 | 2.751.104,58 | 89.666,50 | 2.206.364,65 | 89.666,50 | 1.934.090,97 | 0,00 | 1.840.729,04 | 365.635,61 | 544.739,93 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 1.105.878,19 | 89.666,50 | 561.138,26 | 89.666,50 | 561.138,25 | 0,00 | 471.471,75 | 89.666,51 | 544.739,93 |
| Subelemento | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 460,72 | 0,00 | 460,72 | 0,00 | 460,72 | 0,00 | |
| Subelemento | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 8.610,00 | 0,00 | 8.610,00 | 0,00 | 8.610,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 89.666,50 | 552.067,54 | 89.666,50 | 552.067,53 | 0,00 | 462.401,03 | 89.666,51 | |
| Fonte | 2.706.3110.000000 | SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 392.469,17 | 0,00 | 392.469,17 | 157.530,83 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|--|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 392.469,17 | 0,00 | 392.469,17 | 157.530,83 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 1.095.226,39 | 0,00 | 1.095.226,39 | 0,00 | 980.483,55 | 0,00 | 976.788,12 | 118.438,27 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 1.095.226,39 | 0,00 | 980.483,55 | 0,00 | 976.788,12 | 118.438,27 | |
| Função | 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subfunção | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 3 | INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1008 | Construção so Sistema de Saneamento Basico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função | 20 | AGRICULTURA | 260.080,00 | 0,00 | 260.080,00 | 0,00 | 41.875,65 | 0,00 | 41.875,65 | 218.204,35 | 0,00 |
| Subfunção | 605 | ABASTECIMENTO | 260.080,00 | 0,00 | 260.080,00 | 0,00 | 41.875,65 | 0,00 | 41.875,65 | 218.204,35 | 0,00 |
| Programa | 4 | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 260.080,00 | 0,00 | 260.080,00 | 0,00 | 41.875,65 | 0,00 | 41.875,65 | 218.204,35 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1018 | Construção, Ref. e Ampliação do Mercado e Matadouro Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.701.0000.000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1022 | Implantação de Proj. Irrigação, Psicul. e Polo Madeiro Extrat e Cooperativismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1024 | Construção/ reforma e Ampliação da feira do Agricultor | 260.080,00 | 0,00 | 260.080,00 | 0,00 | 41.875,65 | 0,00 | 41.875,65 | 218.204,35 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 364 | 260.080,00 | 0,00 | 260.080,00 | 0,00 | 41.875,65 | 0,00 | 41.875,65 | 218.204,35 | 0,00 |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.706.3110.000000 | SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO | 260.080,00 | 0,00 | 260.080,00 | 0,00 | 41.875,65 | 0,00 | 41.875,65 | 218.204,35 | 0,00 |
| Subelemento | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 260.080,00 | 0,00 | 41.875,65 | 0,00 | 41.875,65 | 218.204,35 | |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 212.258,83 | 0,00 | 212.258,83 | 537.741,17 | 0,00 |
| Subfunção | 692 | COMERCIALIZAÇÃO | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 212.258,83 | 0,00 | 212.258,83 | 537.741,17 | 0,00 |
| Programa | 4 | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 212.258,83 | 0,00 | 212.258,83 | 537.741,17 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1021 | Construção, Ampliação e/ou Reforma da Feira do Pescado | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 212.258,83 | 0,00 | 212.258,83 | 537.741,17 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 365 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 212.258,83 | 0,00 | 212.258,83 | 537.741,17 | 0,00 |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.706.3110.000000 | SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 212.258,83 | 0,00 | 212.258,83 | 537.741,17 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 212.258,83 | 0,00 | 212.258,83 | 537.741,17 | |
| Função | 25 | ENERGIA | 977.776,43 | 155.799,28 | 790.058,82 | 155.799,28 | 784.034,82 | 200.715,92 | 784.034,82 | 6.024,00 | 187.717,61 |
| Subfunção | 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 977.776,43 | 155.799,28 | 790.058,82 | 155.799,28 | 784.034,82 | 200.715,92 | 784.034,82 | 6.024,00 | 187.717,61 |
| Programa | 3 | INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO | 977.776,43 | 155.799,28 | 790.058,82 | 155.799,28 | 784.034,82 | 200.715,92 | 784.034,82 | 6.024,00 | 187.717,61 |
| Proj/Ativ. | 1012 | Expansão do Sistema de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.751.0000.000000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.751.0000.000000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2024 | Gestão das Atividades de Iluminação Pública | 977.776,43 | 155.799,28 | 790.058,82 | 155.799,28 | 784.034,82 | 200.715,92 | 784.034,82 | 6.024,00 | 187.717,61 |
| 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 | 0,00 | 187.967,85 | 0,00 | 181.943,85 | 0,00 | 181.943,85 | 6.024,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 187.967,85 | 0,00 | 187.967,85 | 0,00 | 181.943,85 | 0,00 | 181.943,85 | 6.024,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 187.967,85 | 0,00 | 181.943,85 | 0,00 | 181.943,85 | 6.024,00 | |
| 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 | 155.799,28 | 602.090,97 | 155.799,28 | 602.090,97 | 200.715,92 | 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 ELETTRICA | | 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 | 155.799,28 | 356.515,20 | 155.799,28 | 356.515,20 | 200.715,92 | 356.515,20 | 0,00 | 187.717,61 |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA | | 0,00 | 44.916,64 | 0,00 | 44.916,64 | 44.916,64 | 44.916,64 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 155.799,28 | 311.598,56 | 155.799,28 | 311.598,56 | 155.799,28 | 311.598,56 | 0,00 | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 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 | 508.242,12 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 443.644,60 |
| Subfunção | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 508.242,12 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 443.644,60 |
| Programa | 3 | INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO | 508.242,12 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 443.644,60 |
| Proj/Ativ. | 1029 | Construção/ Reforma e Ampliação de Campo de Futebol | 508.242,12 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 443.644,60 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 379 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.700.0000.000000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVENIO UNIÃO | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | 64.597,52 | 0,00 | |
| Elemento | 4.4.91.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 380 | 443.644,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.644,60 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 443.644,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.644,60 |
| Programa | 6 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1009 | Construção e/ou Reforma de Praça Esportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES DC 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.708.0000.000000 | RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 1301 | SEMED-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.498.603,91 | 822.239,89 | 2.606.615,59 | 810.063,46 | 2.593.605,33 | 564.030,80 | 1.958.238,32 | 648.377,27 | 891.988,32 |
| Função | 12 | EDUCAÇÃO | 3.498.603,91 | 822.239,89 | 2.606.615,59 | 810.063,46 | 2.593.605,33 | 564.030,80 | 1.958.238,32 | 648.377,27 | 891.988,32 |
| Subfunção | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.269.494,05 | 607.610,04 | 2.391.985,74 | 605.855,68 | 2.389.397,55 | 428.476,51 | 1.822.684,03 | 569.301,71 | 877.508,31 |
| Programa | 8 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS | 3.269.494,05 | 607.610,04 | 2.391.985,74 | 605.855,68 | 2.389.397,55 | 428.476,51 | 1.822.684,03 | 569.301,71 | 877.508,31 |
| Proj/Ativ. | 1034 | 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 |
| Elemento | 4.4.90.52 | 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 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 257.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.894,00 |
| Proj/Ativ. | 1072 | Aquisição de Equipamento p/ Conselho de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1134 | Aquisição de Equipamento p/ a Gestão da Educação | 33.111,40 | 0,00 | 29.350,00 | 0,00 | 29.350,00 | 0,00 | 0,00 | 29.350,00 | 3.761,40 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 385 | 33.111,40 | 0,00 | 29.350,00 | 0,00 | 29.350,00 | 0,00 | 0,00 | 29.350,00 | 3.761,40 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 33.111,40 | 0,00 | 29.350,00 | 0,00 | 29.350,00 | 0,00 | 0,00 | 29.350,00 | 3.761,40 |
| Subelemento | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 29.350,00 | 0,00 | 29.350,00 | 0,00 | 0,00 | 29.350,00 | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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. | 2029 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES DC 386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.551.0000.000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2031 | Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação | 25.633,60 | 0,00 | 17.182,70 | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | 17.059,92 | 122,78 | 8.450,90 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 388 | 17.233,60 | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | 173,68 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 17.233,60 | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | 173,68 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | 17.059,92 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 391 | 8.400,00 | 0,00 | 122,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,78 | 8.277,22 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 8.400,00 | 0,00 | 122,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,78 | 8.277,22 |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 122,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,78 | |
| Proj/Ativ. | 2032 | Programa Nacional do Salário Educação - QSE/E.Fund.1ª a 4ª | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.550.0000.000000 | TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2033 | Programa Nac.de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Ens.Fund. 1ª a 4ª | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.553.0000.000000 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2034 | Gestão da Secretaria Municipal de Educação | 1.667.831,70 | 87.655,84 | 1.237.732,54 | 85.901,48 | 1.235.267,13 | 15.797,87 | 1.072.153,47 | 165.579,07 | 430.099,16 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 396 | 109.870,56 | 4.020,00 | 31.593,33 | 4.020,00 | 31.593,33 | 0,00 | 23.553,33 | 8.040,00 | 78.277,23 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 109.870,56 | 4.020,00 | 31.593,33 | 4.020,00 | 31.593,33 | 0,00 | 23.553,33 | 8.040,00 | 78.277,23 |
| Subelemento | 51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | 4.020,00 | 30.473,33 | 4.020,00 | 30.473,33 | 0,00 | 22.433,33 | 8.040,00 | |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 397 | 377.118,00 | 38.306,86 | 314.730,25 | 38.306,86 | 314.730,25 | 0,00 | 243.946,07 | 70.784,18 | 62.387,75 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 377.118,00 | 38.306,86 | 314.730,25 | 38.306,86 | 314.730,25 | 0,00 | 243.946,07 | 70.784,18 | 62.387,75 |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 0,00 | 6.310,23 | 0,00 | 6.310,23 | 0,00 | 4.500,99 | 1.809,24 | |
| Subelemento | 04 | ADICIONAL NOTURNO | | 329,25 | 6.763,49 | 329,25 | 6.763,49 | 0,00 | 6.111,44 | 652,05 | |
| Subelemento | 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 374,65 | 3.746,50 | 374,65 | 3.746,50 | 0,00 | 2.997,20 | 749,30 | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | | 1.191,26 | 11.825,48 | 1.191,26 | 11.825,48 | 0,00 | 9.452,64 | 2.372,84 | |
| Subelemento | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 811,74 | 2.017,90 | 811,74 | 2.017,90 | 0,00 | 1.206,16 | 811,74 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 24.006,79 | 174.350,35 | 24.006,79 | 174.350,35 | 0,00 | 133.418,57 | 40.931,78 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 1.599,28 | 14.450,52 | 1.599,28 | 14.450,52 | 0,00 | 11.253,57 | 3.196,95 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 5.600,00 | 53.480,00 | 5.600,00 | 53.480,00 | 0,00 | 42.280,00 | 11.200,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 4.393,89 | 36.610,11 | 4.393,89 | 36.610,11 | 0,00 | 27.549,83 | 9.060,28 | |
| 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 | 77.960,50 | 9.053,52 | 45.075,56 | 9.053,52 | 45.075,56 | 0,00 | 18.087,01 | 26.988,55 | 32.884,94 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 77.960,50 | 9.053,52 | 45.075,56 | 9.053,52 | 45.075,56 | 0,00 | 18.087,01 | 26.988,55 | 32.884,94 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 9.053,52 | 45.075,56 | 9.053,52 | 45.075,56 | 0,00 | 18.087,01 | 26.988,55 | |
| Elemento | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 588 | 4.062,78 | 0,00 | 4.062,78 | 0,00 | 4.062,78 | 0,00 | 4.062,78 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) - X.500 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 4.062,78 | 0,00 | 4.062,78 | 0,00 | 4.062,78 | 0,00 | 4.062,78 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0,00 | 4.062,78 | 0,00 | 4.062,78 | 0,00 | 4.062,78 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 607 | 25.047,27 | 0,00 | 25.047,27 | 0,00 | 25.047,27 | 0,00 | 25.047,27 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 25.047,27 | 0,00 | 25.047,27 | 0,00 | 25.047,27 | 0,00 | 25.047,27 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 25.047,27 | 0,00 | 25.047,27 | 0,00 | 25.047,27 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 399 | 75.429,36 | 16.938,14 | 72.975,03 | 15.183,78 | 70.518,93 | 10.797,87 | 66.133,02 | 6.842,01 | 2.454,33 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 75.429,36 | 16.938,14 | 72.975,03 | 15.183,78 | 70.518,93 | 10.797,87 | 66.133,02 | 6.842,01 | 2.454,33 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 16.938,14 | 72.975,03 | 15.183,78 | 70.518,93 | 10.797,87 | 66.133,02 | 6.842,01 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 400 | 375.282,90 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 92.282,90 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 375.282,90 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 92.282,90 |
| Subelemento | 07 | MERENDA ESCOLAR | | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 401 | 65.415,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 36.415,00 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 65.415,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 36.415,00 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 5.000,00 | 29.000,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | |
| Fonte | 1.501.0000.000000 | Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 403 | 557.645,33 | 14.337,32 | 432.248,32 | 14.337,32 | 432.239,01 | 0,00 | 379.323,99 | 52.924,33 | 125.397,01 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 557.645,33 | 14.337,32 | 432.248,32 | 14.337,32 | 432.239,01 | 0,00 | 379.323,99 | 52.924,33 | 125.397,01 |
| Subelemento | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 82.185,00 | 0,00 | 82.185,00 | 0,00 | 82.185,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 14.337,32 | 14.337,32 | 14.337,32 | 14.337,32 | 0,00 | 0,00 | 14.337,32 | |
| Subelemento | 70 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 332.540,00 | 0,00 | 332.530,69 | 0,00 | 293.952,99 | 38.587,01 | |
| Elemento | 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 682 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.569.0000.000000 | OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2035 | Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundamental, 70% - 1ª Etapa (1a4 Série) | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 678 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2036 | Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundamental, 70% - 2ª Etapa (5a9 Série) | 342.637,16 | 342.637,16 | 342.637,16 | 342.637,16 | 342.637,16 | 342.637,16 | 342.637,16 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 673 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 670 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2037 | Gestão Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa (1a4 Série) | 107.436,87 | 62.936,87 | 87.436,87 | 62.936,87 | 87.436,87 | 38.436,87 | 38.436,87 | 49.000,00 | 20.000,00 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 675 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 674 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 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 | 24.500,00 | 49.000,00 | 24.500,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 49.000,00 | 24.500,00 | 49.000,00 | 24.500,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 24.500,00 | 49.000,00 | 24.500,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | |
| Elemento | 3.3.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 637 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Fonte | 1.550.0000.000000 | TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 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 |
| 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 | 17.540,00 | 16.877,35 | 16.877,35 | 16.877,35 | 16.877,35 | 0,00 | 0,00 | 16.877,35 | 662,65 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 411 | 17.540,00 | 16.877,35 | 16.877,35 | 16.877,35 | 16.877,35 | 0,00 | 0,00 | 16.877,35 | 662,65 |
| Fonte | 1.552.0000.000000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 17.540,00 | 16.877,35 | 16.877,35 | 16.877,35 | 16.877,35 | 0,00 | 0,00 | 16.877,35 | 662,65 |
| Subelemento | 07 | MERENDA ESCOLAR | | 16.877,35 | 16.877,35 | 16.877,35 | 16.877,35 | 0,00 | 0,00 | 16.877,35 | |
| Proj/Ativ. | 2084 | Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund. AEE | 17.540,00 | 16.626,35 | 16.626,35 | 16.626,35 | 16.626,35 | 0,00 | 0,00 | 16.626,35 | 913,65 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 412 | 17.540,00 | 16.626,35 | 16.626,35 | 16.626,35 | 16.626,35 | 0,00 | 0,00 | 16.626,35 | 913,65 |
| Fonte | 1.552.0000.000000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 17.540,00 | 16.626,35 | 16.626,35 | 16.626,35 | 16.626,35 | 0,00 | 0,00 | 16.626,35 | 913,65 |
| Subelemento | 07 | MERENDA ESCOLAR | | 16.626,35 | 16.626,35 | 16.626,35 | 16.626,35 | 0,00 | 0,00 | 16.626,35 | |
| Proj/Ativ. | 2085 | Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund. 5ª a 9ª | 204.998,41 | 49.271,86 | 49.271,86 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 0,00 | 49.271,86 | 155.726,55 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 413 | 204.998,41 | 49.271,86 | 49.271,86 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 0,00 | 49.271,86 | 155.726,55 |
| Fonte | 1.552.0000.000000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 204.998,41 | 49.271,86 | 49.271,86 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 0,00 | 49.271,86 | 155.726,55 |
| Subelemento | 07 | MERENDA ESCOLAR | | 49.271,86 | 49.271,86 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 0,00 | 49.271,86 | |
| Proj/Ativ. | 2090 | Gestão Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Etapa (5a9 Série) | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 677 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 0,00 | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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. | 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 | 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 415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.550.0000.000000 | TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 681 | 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 |
| Subfunção | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 229.109,86 | 214.629,85 | 214.629,85 | 204.207,78 | 204.207,78 | 135.554,29 | 135.554,29 | 79.075,56 | 14.480,01 |
| Programa | 8 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS | 229.109,86 | 214.629,85 | 214.629,85 | 204.207,78 | 204.207,78 | 135.554,29 | 135.554,29 | 79.075,56 | 14.480,01 |
| Proj/Ativ. | 1117 | Aquisição de Equipamento p/ o Ensino Infantil - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.1001.000000 | Recursos Próprios - Educação (MDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2021 | Gestão do Programa Alimentação Escolar - PRE | 62.139,00 | 58.872,13 | 58.872,13 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 0,00 | 58.872,13 | 3.266,87 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 417 | 62.139,00 | 58.872,13 | 58.872,13 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 0,00 | 58.872,13 | 3.266,87 |
| Fonte | 1.552.0000.000000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 62.139,00 | 58.872,13 | 58.872,13 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 0,00 | 58.872,13 | 3.266,87 |
| Subelemento | 07 | MERENDA ESCOLAR | | 58.872,13 | 58.872,13 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 0,00 | 58.872,13 | |
| Proj/Ativ. | 2027 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/PRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.553.0000.000000 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2028 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.553.0000.000000 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2030 | Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | 31.059,00 | 20.203,43 | 20.203,43 | 19.381,63 | 19.381,63 | 0,00 | 0,00 | 20.203,43 | 10.855,57 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 420 | 31.059,00 | 20.203,43 | 20.203,43 | 19.381,63 | 19.381,63 | 0,00 | 0,00 | 20.203,43 | 10.855,57 |
| Fonte | 1.552.0000.000000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 31.059,00 | 20.203,43 | 20.203,43 | 19.381,63 | 19.381,63 | 0,00 | 0,00 | 20.203,43 | 10.855,57 |
| Subelemento | 07 | MERENDA ESCOLAR | | 20.203,43 | 20.203,43 | 19.381,63 | 19.381,63 | 0,00 | 0,00 | 20.203,43 | |
| Proj/Ativ. | 2042 | Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Infantil, 70% - PRE | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 669 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 0,00 | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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. | 2050 | Programa Nacional do Salário Educação - QSE/PRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.550.0000.000000 | TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2060 | Programa Nacional do Salário Educação - qse/creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.550.0000.000000 | TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2093 | Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Infantil, 70% - CRECHE | 715,14 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 0,00 | 357,57 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 668 | 715,14 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 0,00 | 357,57 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 715,14 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 0,00 | 357,57 |
| Subelemento | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2094 | Gestão Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE | 14.467,31 | 14.467,31 | 14.467,31 | 14.467,31 | 14.467,31 | 14.467,31 | 14.467,31 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 672 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 671 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 0,00 | |
| Unidade | 1401 | SEMCULT-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1.436.947,96 | 28.043,73 | 1.382.643,21 | 28.043,73 | 1.382.643,21 | 0,00 | 1.200.699,48 | 181.943,73 | 54.304,75 |
| Função | 13 | CULTURA | 1.436.947,96 | 28.043,73 | 1.382.643,21 | 28.043,73 | 1.382.643,21 | 0,00 | 1.200.699,48 | 181.943,73 | 54.304,75 |
| Subfunção | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.436.947,96 | 28.043,73 | 1.382.643,21 | 28.043,73 | 1.382.643,21 | 0,00 | 1.200.699,48 | 181.943,73 | 54.304,75 |
| Programa | 6 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1.436.947,96 | 28.043,73 | 1.382.643,21 | 28.043,73 | 1.382.643,21 | 0,00 | 1.200.699,48 | 181.943,73 | 54.304,75 |
| Proj/Ativ. | 1090 | Aquisição de Equipamento p/ a Sec. Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2022 | Gestão das Festividades Culturais, Cívicas e/ou Religiosas | 1.095.775,95 | 0,00 | 1.072.744,14 | 0,00 | 1.072.744,14 | 0,00 | 918.844,14 | 153.900,00 | 23.031,81 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 468 | 5.250,00 | 0,00 | 2.369,64 | 0,00 | 2.369,64 | 0,00 | 2.369,64 | 0,00 | 2.880,36 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 5.250,00 | 0,00 | 2.369,64 | 0,00 | 2.369,64 | 0,00 | 2.369,64 | 0,00 | 2.880,36 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 2.369,64 | 0,00 | 2.369,64 | 0,00 | 2.369,64 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 1.701.0000.000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.31 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS DC 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.706.3110.000000 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 473 | 30.800,45 | 0,00 | 10.649,00 | 0,00 | 10.649,00 | 0,00 | 10.649,00 | 0,00 | 20.151,45 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 19.110,00 | 0,00 | 10.649,00 | 0,00 | 10.649,00 | 0,00 | 10.649,00 | 0,00 | 8.461,00 |
| 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 | 341.172,01 | 28.043,73 | 309.899,07 | 28.043,73 | 309.899,07 | 0,00 | 281.855,34 | 28.043,73 | 31.272,94 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 477 | 195.132,01 | 22.986,67 | 188.832,01 | 22.986,67 | 188.832,01 | 0,00 | 165.845,34 | 22.986,67 | 6.300,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 195.132,01 | 22.986,67 | 188.832,01 | 22.986,67 | 188.832,01 | 0,00 | 165.845,34 | 22.986,67 | 6.300,00 |
| 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 | | 21.337,10 | 172.593,12 | 21.337,10 | 172.593,12 | 0,00 | 151.256,02 | 21.337,10 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | | 809,57 | 7.940,00 | 809,57 | 7.940,00 | 0,00 | 7.130,43 | 809,57 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 840,00 | 3.080,00 | 840,00 | 3.080,00 | 0,00 | 2.240,00 | 840,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 478 | 18.480,00 | 5.057,06 | 5.057,06 | 5.057,06 | 5.057,06 | 0,00 | 0,00 | 5.057,06 | 13.422,94 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 18.480,00 | 5.057,06 | 5.057,06 | 5.057,06 | 5.057,06 | 0,00 | 0,00 | 5.057,06 | 13.422,94 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 5.057,06 | 5.057,06 | 5.057,06 | 5.057,06 | 0,00 | 0,00 | 5.057,06 | |
| 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 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 483 | 127.560,00 | 0,00 | 116.010,00 | 0,00 | 116.010,00 | 0,00 | 116.010,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 116.010,00 | 0,00 | 116.010,00 | 0,00 | 116.010,00 | 0,00 | 116.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 116.010,00 | 0,00 | 116.010,00 | 0,00 | 116.010,00 | 0,00 | |
| Unidade | 1501 | SEMTUR-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 183.761,12 | 17.830,26 | 153.243,37 | 17.830,26 | 152.319,37 | 0,00 | 131.050,76 | 22.192,61 | 30.517,75 |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 183.761,12 | 17.830,26 | 153.243,37 | 17.830,26 | 152.319,37 | 0,00 | 131.050,76 | 22.192,61 | 30.517,75 |
| Subfunção | 695 | TURISMO | 183.761,12 | 17.830,26 | 153.243,37 | 17.830,26 | 152.319,37 | 0,00 | 131.050,76 | 22.192,61 | 30.517,75 |
| Programa | 9 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 183.761,12 | 17.830,26 | 153.243,37 | 17.830,26 | 152.319,37 | 0,00 | 131.050,76 | 22.192,61 | 30.517,75 |
| Proj/Ativ. | 1110 | Aquisição de Equipamento p/ a Sec. Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2025 | Gestão das Atividades da Secretaria de Turismo | 183.761,12 | 17.830,26 | 153.243,37 | 17.830,26 | 152.319,37 | 0,00 | 131.050,76 | 22.192,61 | 30.517,75 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 486 | 165.897,62 | 14.614,97 | 144.196,06 | 14.614,97 | 144.196,06 | 0,00 | 126.142,74 | 18.053,32 | 21.701,56 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 165.897,62 | 14.614,97 | 144.196,06 | 14.614,97 | 144.196,06 | 0,00 | 126.142,74 | 18.053,32 | 21.701,56 |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 14.169,97 | 115.917,68 | 14.169,97 | 115.917,68 | 0,00 | 101.747,71 | 14.169,97 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | | 445,00 | 4.347,28 | 445,00 | 4.347,28 | 0,00 | 3.902,28 | 445,00 | |
| Subelemento | 31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 0,00 | 17.149,08 | 0,00 | 17.149,08 | 0,00 | 17.149,08 | 0,00 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 0,00 | 1.013,12 | 0,00 | 1.013,12 | 0,00 | 1.013,12 | 0,00 | |
| Subelemento | 43 | 13º SALARIO | | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 761,65 | 3.438,35 | |
| Subelemento | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 1.568,90 | 0,00 | 1.568,90 | 0,00 | 1.568,90 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 487 | 11.713,50 | 3.215,29 | 4.139,29 | 3.215,29 | 3.215,29 | 0,00 | 0,00 | 4.139,29 | 7.574,21 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 11.713,50 | 3.215,29 | 4.139,29 | 3.215,29 | 3.215,29 | 0,00 | 0,00 | 4.139,29 | 7.574,21 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 3.215,29 | 4.139,29 | 3.215,29 | 3.215,29 | 0,00 | 0,00 | 4.139,29 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 488 | 6.150,00 | 0,00 | 4.908,02 | 0,00 | 4.908,02 | 0,00 | 4.908,02 | 0,00 | 1.241,98 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 6.150,00 | 0,00 | 4.908,02 | 0,00 | 4.908,02 | 0,00 | 4.908,02 | 0,00 | 1.241,98 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 4.908,02 | 0,00 | 4.908,02 | 0,00 | 4.908,02 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 489 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 1601 | IMTRANS-INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subfunção | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2075 | Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 497 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subfunção | 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1026 | Aquisição de Equipamento p/Instituto Trânsito e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 592 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.706.3110.000000 | SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 1701 | SEMPESAQ-SECRETARIA MUNIC.DE PESCA E AQUICULTURA | 357.385,00 | 31.751,40 | 283.511,31 | 31.751,40 | 283.511,31 | 20.500,00 | 257.259,91 | 26.251,40 | 73.873,69 |
| Função | 20 | AGRICULTURA | 232.000,00 | 25.000,00 | 224.000,00 | 25.000,00 | 224.000,00 | 20.500,00 | 204.500,00 | 19.500,00 | 8.000,00 |
| Subfunção | 605 | ABASTECIMENTO | 232.000,00 | 25.000,00 | 224.000,00 | 25.000,00 | 224.000,00 | 20.500,00 | 204.500,00 | 19.500,00 | 8.000,00 |
| Programa | 4 | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 232.000,00 | 25.000,00 | 224.000,00 | 25.000,00 | 224.000,00 | 20.500,00 | 204.500,00 | 19.500,00 | 8.000,00 |
| Proj/Ativ. | 2016 | Gestão das Atividades da Secretaria de Agricultura | 232.000,00 | 25.000,00 | 224.000,00 | 25.000,00 | 224.000,00 | 20.500,00 | 204.500,00 | 19.500,00 | 8.000,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 507 | 217.000,00 | 25.000,00 | 209.000,00 | 25.000,00 | 209.000,00 | 20.500,00 | 204.500,00 | 4.500,00 | 8.000,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 217.000,00 | 25.000,00 | 209.000,00 | 25.000,00 | 209.000,00 | 20.500,00 | 204.500,00 | 4.500,00 | 8.000,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 25.000,00 | 209.000,00 | 25.000,00 | 209.000,00 | 20.500,00 | 204.500,00 | 4.500,00 | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 508 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Função | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 125.385,00 | 6.751,40 | 59.511,31 | 6.751,40 | 59.511,31 | 0,00 | 52.759,91 | 6.751,40 | 65.873,69 |
| Subfunção | 692 | COMERCIALIZAÇÃO | 125.385,00 | 6.751,40 | 59.511,31 | 6.751,40 | 59.511,31 | 0,00 | 52.759,91 | 6.751,40 | 65.873,69 |
| Programa | 4 | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 125.385,00 | 6.751,40 | 59.511,31 | 6.751,40 | 59.511,31 | 0,00 | 52.759,91 | 6.751,40 | 65.873,69 |
| Proj/Ativ. | 1015 | Aquisição de Equipamento p/ Sec.Pesca e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2088 | Gaestão das Atividades da Sec.Pesca e Aquicultura | 125.385,00 | 6.751,40 | 59.511,31 | 6.751,40 | 59.511,31 | 0,00 | 52.759,91 | 6.751,40 | 65.873,69 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 510 | 93.555,00 | 5.533,93 | 58.293,84 | 5.533,93 | 58.293,84 | 0,00 | 52.759,91 | 5.533,93 | 35.261,16 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 93.555,00 | 5.533,93 | 58.293,84 | 5.533,93 | 58.293,84 | 0,00 | 52.759,91 | 5.533,93 | 35.261,16 |
| Subelemento | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 5.533,93 | 56.893,84 | 5.533,93 | 56.893,84 | 0,00 | 51.359,91 | 5.533,93 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 511 | 8.730,00 | 1.217,47 | 1.217,47 | 1.217,47 | 1.217,47 | 0,00 | 0,00 | 1.217,47 | 7.512,53 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 8.730,00 | 1.217,47 | 1.217,47 | 1.217,47 | 1.217,47 | 0,00 | 0,00 | 1.217,47 | 7.512,53 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.217,47 | 1.217,47 | 1.217,47 | 1.217,47 | 0,00 | 0,00 | 1.217,47 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 513 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 1801 | SEMAGRI-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 647.321,17 | 28.226,56 | 521.445,57 | 28.226,56 | 220.845,57 | 0,00 | 192.619,01 | 328.826,56 | 125.875,60 |
| Função | 20 | AGRICULTURA | 647.321,17 | 28.226,56 | 521.445,57 | 28.226,56 | 220.845,57 | 0,00 | 192.619,01 | 328.826,56 | 125.875,60 |
| Subfunção | 605 | ABASTECIMENTO | 647.321,17 | 28.226,56 | 521.445,57 | 28.226,56 | 220.845,57 | 0,00 | 192.619,01 | 328.826,56 | 125.875,60 |
| Programa | 4 | AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 647.321,17 | 28.226,56 | 521.445,57 | 28.226,56 | 220.845,57 | 0,00 | 192.619,01 | 328.826,56 | 125.875,60 |
| Proj/Ativ. | 1011 | Aquisição de Veiculo para Apoio ao Escoamento da Produção Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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. | 1023 | Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas | 300.600,00 | 0,00 | 300.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.600,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DC 621 | 300.600,00 | 0,00 | 300.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.600,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.700.0000.000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO | 300.600,00 | 0,00 | 300.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.600,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 300.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.600,00 | |
| Proj/Ativ. | 1025 | Aquisição de Equipamento p/da Sec.de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 346.721,17 | 28.226,56 | 220.845,57 | 28.226,56 | 220.845,57 | 0,00 | 192.619,01 | 28.226,56 | 125.875,60 |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 519 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 520 | 217.290,99 | 17.336,51 | 163.463,85 | 17.336,51 | 163.463,85 | 0,00 | 146.127,34 | 17.336,51 | 53.827,14 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 217.290,99 | 17.336,51 | 163.463,85 | 17.336,51 | 163.463,85 | 0,00 | 146.127,34 | 17.336,51 | 53.827,14 |
| Subelemento | 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 1.100,60 | 11.027,82 | 1.100,60 | 11.027,82 | 0,00 | 9.927,22 | 1.100,60 | |
| Subelemento | 42 | FERIAS INDENIZADAS | | 0,00 | 2.339,90 | 0,00 | 2.339,90 | 0,00 | 2.339,90 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 15.448,95 | 138.221,55 | 15.448,95 | 138.221,55 | 0,00 | 122.772,60 | 15.448,95 | |
| Subelemento | 37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 786,96 | 7.687,98 | 786,96 | 7.687,98 | 0,00 | 6.901,02 | 786,96 | |
| Subelemento | 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM | | 0,00 | 458,58 | 0,00 | 458,58 | 0,00 | 458,58 | 0,00 | |
| Subelemento | 43 | 13ª SALARIO | | 0,00 | 3.728,02 | 0,00 | 3.728,02 | 0,00 | 3.728,02 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 521 | 20.766,50 | 3.814,05 | 4.218,04 | 3.814,05 | 4.218,04 | 0,00 | 403,99 | 3.814,05 | 16.548,46 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 20.766,50 | 3.814,05 | 4.218,04 | 3.814,05 | 4.218,04 | 0,00 | 403,99 | 3.814,05 | 16.548,46 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 3.814,05 | 4.218,04 | 3.814,05 | 4.218,04 | 0,00 | 403,99 | 3.814,05 | |
| Elemento | 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 596 | 43.079,40 | 7.076,00 | 43.079,40 | 7.076,00 | 43.079,40 | 0,00 | 36.003,40 | 7.076,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 43.079,40 | 7.076,00 | 43.079,40 | 7.076,00 | 43.079,40 | 0,00 | 36.003,40 | 7.076,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 7.076,00 | 43.079,40 | 7.076,00 | 43.079,40 | 0,00 | 36.003,40 | 7.076,00 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 522 | 10.084,28 | 0,00 | 10.084,28 | 0,00 | 10.084,28 | 0,00 | 10.084,28 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 10.084,28 | 0,00 | 10.084,28 | 0,00 | 10.084,28 | 0,00 | 10.084,28 | 0,00 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 10.084,28 | 0,00 | 10.084,28 | 0,00 | 10.084,28 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 1901 | SEMDUH-SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO | 133.437,50 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.387,68 | 115,18 | 128.934,64 |
| Função | 15 | URBANISMO | 133.437,50 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.387,68 | 115,18 | 128.934,64 |
| Subfunção | 452 | SERVIÇOS URBANOS | 133.437,50 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.387,68 | 115,18 | 128.934,64 |
| Programa | 3 | INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO | 133.437,50 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.387,68 | 115,18 | 128.934,64 |
| Proj/Ativ. | 1069 | Aquisição de Equipamento p/ a Sec. Desenvolvimento Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2089 | Gestão das Atividades da Sec.Desenvolvimento e Urbanismo | 133.437,50 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.502,86 | 0,00 | 4.387,68 | 115,18 | 128.934,64 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 528 | 120.487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.487,50 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 120.487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.487,50 |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 530 | 4.550,00 | 0,00 | 4.387,68 | 0,00 | 4.387,68 | 0,00 | 4.387,68 | 0,00 | 162,32 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 4.550,00 | 0,00 | 4.387,68 | 0,00 | 4.387,68 | 0,00 | 4.387,68 | 0,00 | 162,32 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 4.387,68 | 0,00 | 4.387,68 | 0,00 | 4.387,68 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 535 | 8.400,00 | 0,00 | 115,18 | 0,00 | 115,18 | 0,00 | 0,00 | 115,18 | 8.284,82 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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 | 8.400,00 | 0,00 | 115,18 | 0,00 | 115,18 | 0,00 | 0,00 | 115,18 | 8.284,82 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 115,18 | 0,00 | 115,18 | 0,00 | 0,00 | 115,18 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 2001 | SEMGOV-SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO, ASSUNT.EXTERNOS, COORP.INSTIT. | 139.921,46 | 9.052,40 | 87.558,16 | 9.052,40 | 87.558,16 | 0,00 | 78.505,76 | 9.052,40 | 52.363,30 |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 139.921,46 | 9.052,40 | 87.558,16 | 9.052,40 | 87.558,16 | 0,00 | 78.505,76 | 9.052,40 | 52.363,30 |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 139.921,46 | 9.052,40 | 87.558,16 | 9.052,40 | 87.558,16 | 0,00 | 78.505,76 | 9.052,40 | 52.363,30 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 139.921,46 | 9.052,40 | 87.558,16 | 9.052,40 | 87.558,16 | 0,00 | 78.505,76 | 9.052,40 | 52.363,30 |
| 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 | 139.921,46 | 9.052,40 | 87.558,16 | 9.052,40 | 87.558,16 | 0,00 | 78.505,76 | 9.052,40 | 52.363,30 |
| Elemento | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 538 | 119.962,50 | 7.420,00 | 83.118,80 | 7.420,00 | 83.118,80 | 0,00 | 75.698,80 | 7.420,00 | 36.843,70 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 119.962,50 | 7.420,00 | 83.118,80 | 7.420,00 | 83.118,80 | 0,00 | 75.698,80 | 7.420,00 | 36.843,70 |
| 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 | | 7.420,00 | 79.408,80 | 7.420,00 | 79.408,80 | 0,00 | 71.988,80 | 7.420,00 | |
| Elemento | 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS DC 539 | 17.152,00 | 1.632,40 | 1.632,40 | 1.632,40 | 1.632,40 | 0,00 | 0,00 | 1.632,40 | 15.519,60 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 17.152,00 | 1.632,40 | 1.632,40 | 1.632,40 | 1.632,40 | 0,00 | 0,00 | 1.632,40 | 15.519,60 |
| Subelemento | 02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.632,40 | 1.632,40 | 1.632,40 | 1.632,40 | 0,00 | 0,00 | 1.632,40 | |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 540 | 2.806,96 | 0,00 | 2.806,96 | 0,00 | 2.806,96 | 0,00 | 2.806,96 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 2.806,96 | 0,00 | 2.806,96 | 0,00 | 2.806,96 | 0,00 | 2.806,96 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 2.806,96 | 0,00 | 2.806,96 | 0,00 | 2.806,96 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 2002 | GABINETE DO PREFEITO-GAB | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 0,00 | 63.561,52 | 11.222,78 | 0,00 |



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|--|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 0,00 | 63.561,52 | 11.222,78 | 0,00 |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 0,00 | 63.561,52 | 11.222,78 | 0,00 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 0,00 | 63.561,52 | 11.222,78 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2004 | Gestão das Atividades do Gabinete Prefeito | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 0,00 | 63.561,52 | 11.222,78 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 589 | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 0,00 | 63.561,52 | 11.222,78 | 0,00 |
| Fonte | 1.500.0000.000000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 0,00 | 63.561,52 | 11.222,78 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 11.222,78 | 74.784,30 | 11.222,78 | 74.784,30 | 0,00 | 63.561,52 | 11.222,78 | |
| Unidade | 2003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| Programa | 1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 1005 | Aquisição de Equipamento p/ Administração | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 618 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.706.3110.000000 | Transferência Especial da União | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | |
| Unidade | 2004 | SECRETARIA MUNIC. INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO- SEMINFRAD | 4.411.654,89 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 2.952.427,07 |
| Função | 15 | URBANISMO | 4.411.654,89 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 2.952.427,07 |
| Subfunção | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.411.654,89 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 2.952.427,07 |
| Programa | 3 | INFRAESTRUTURA E DESENVOL. URBANO | 4.411.654,89 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 2.952.427,07 |
| Proj/Ativ. | 1016 | Construção de Calçadas, Meio Fio, Pavimentação e/ou Asfalto nas Ruas e Avenidas de Oia Poque | 4.411.654,89 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 1.459.227,82 | 0,00 | 2.952.427,07 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES DC 622 | 2.265.926,05 | 0,00 | 611.554,31 | 0,00 | 611.554,31 | 0,00 | 611.554,31 | 0,00 | 1.654.371,74 |
| Fonte | 1.700.0000.000000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIAO | 2.265.926,05 | 0,00 | 611.554,31 | 0,00 | 611.554,31 | 0,00 | 611.554,31 | 0,00 | 1.654.371,74 |
| Subelemento | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 611.554,31 | 0,00 | 611.554,31 | 0,00 | 611.554,31 | 0,00 | |
| Fonte | 2.862.0000.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 4.4.90.51 | OBRAS EM ANDAMENTO DC 623 | 2.145.728,84 | 0,00 | 847.673,51 | 0,00 | 847.673,51 | 0,00 | 847.673,51 | 0,00 | 1.298.055,33 |
| Fonte | 1.700.0000.000000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIAO | 2.145.728,84 | 0,00 | 847.673,51 | 0,00 | 847.673,51 | 0,00 | 847.673,51 | 0,00 | 1.298.055,33 |
| Subelemento | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 847.673,51 | 0,00 | 847.673,51 | 0,00 | 847.673,51 | 0,00 | |
| Unidade | 2005 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO OIAPOQUE - FUMDEB | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 0,00 | 0,00 |
| Função | 12 | EDUCAÇÃO | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 0,00 | 0,00 |
| Subfunção | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 8 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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. | 2090 | Gestão Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Etapa (5a9 Série) | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 676 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonte | 1.500.0000.0000000 | RECURSOS PROPRIOS | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | 67.438.820,38 | 8.624.233,32 | 55.697.411,58 | 8.160.693,81 | 50.825.781,24 | 6.364.897,30 | 48.000.357,94 | 7.697.053,64 | 11.741.408,80 |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|------------|------------|---------|---|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 1.500.0000.000000 RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | | | |
| 00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014 | 12573 | 02/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 2100005 | 1.228,05 | 1.228,05 | 1.228,05 | 0,00 | CARLA SOUZA COSTA |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/AP E 2ª REUNIÃO DESCENTRALIZADA - EXERCÍCIO 2023 E DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA. | | | | | | | | | |
| 00000155 22.0801.27.812.0006.2026.339039 | 12677 | 03/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 3100002 | 1.899,37 | 1.899,37 | 1.899,37 | 0,00 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 114471-5, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039 | 12690 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100001 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | ACONTECE MACAPÁ EIRELI(A GAZETA) |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE LICITAÇÕES EM JORNAL, IMPRESSO E ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO Nº012/202 E DISPENSA Nº007/2022. | | | | | | | | | |
| 00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039 | 12726 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100003 | 8.009,45 | 8.009,45 | 8.009,45 | 0,00 | 1 DOC TECNOLOGIA S/A |
| REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,NÃO-CUSTOMIZÁVEIS. | | | | | | | | | |
| 00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039 | 12881 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100008 | 8.262,55 | 8.262,55 | 8.262,55 | 0,00 | 1 DOC TECNOLOGIA S/A |
| REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,NÃO-CUSTOMIZÁVEIS. | | | | | | | | | |
| 00000668 22.1301.12.365.0008.2093.319004 | 13705 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100014 | 357,57 | 357,57 | 357,57 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | | | | | | | | | |
| 00000669 22.1301.12.365.0008.2042.319011 | 13706 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100015 | 120.729,41 | 120.729,41 | 120.729,41 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | | | | | | | | | |
| 00000670 22.1301.12.361.0008.2036.319011 | 13708 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100017 | 265.402,18 | 265.402,18 | 265.402,18 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | | | | | | | | | |
| 00000671 22.1301.12.365.0008.2094.319011 | 13709 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100018 | 14.224,91 | 14.224,91 | 14.224,91 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | | | | | | | | | |
| 00000672 22.1301.12.365.0008.2094.319004 | 13710 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100019 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | | | | | | | | | |
| 00000673 22.1301.12.361.0008.2036.319004 | 13700 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100009 | 77.234,98 | 77.234,98 | 77.234,98 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | | | | | | | | | |
| 00000674 22.1301.12.361.0008.2037.319011 | 13701 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100010 | 31.025,83 | 31.025,83 | 31.025,83 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | | | | | | | | | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|---|------------|------------|-------------------|----------|---------------|------------|------------|---------|---|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 00000675 22.1301.12.361.0008.2037.319004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | 13702 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100011 | 7.411,04 | 7.411,04 | 7.411,04 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| 00000676 22.2005.12.361.0008.2090.319004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | 13703 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100012 | 6.362,43 | 6.362,43 | 6.362,43 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| 00000677 22.1301.12.361.0008.2090.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | 13704 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100013 | 7.755,84 | 7.755,84 | 7.755,84 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| 00000678 22.1301.12.361.0008.2035.319004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 | 13707 | 04/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 4100016 | 23.848,77 | 23.848,77 | 23.848,77 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OIAPOQUE |
| 00000080 22.0501.04.122.0001.2007.339030 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº17208.06.18.2022 | 12740 | 06/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 6100003 | 25.259,50 | 25.259,50 | 25.259,50 | 0,00 | J. P. LIMA DE ABREU LTDA |
| 00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014 PAGAMENTO DE DIÁRIAS[PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACAPÁ NOS DIAS 04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 12893 | 06/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 6100005 | 736,83 | 736,83 | 736,83 | 0,00 | WAGNER FERREIRA DA SILVA |
| 00000270 22.1001.08.243.0007.2064.339036 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE OIAPOQUE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 12760 | 09/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 9100009 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | MARIA IVONE GOMES DOS SANTOS |
| 00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014 REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE ITAÚBAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 12742 | 09/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 9100001 | 350,88 | 0,00 | 0,00 | 350,88 | AMARILDO NASCIMENTO SOARES |
| 00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO INTERINO, DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACAPA PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO ESTADO . NO PERÍODO DE 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2023. | 12753 | 09/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 9100006 | 1.052,61 | 1.052,61 | 1.052,61 | 0,00 | JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS |
| 00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014 PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE A CAPITAL MACAPA A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 13664 | 09/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 9100012 | 350,88 | 350,88 | 350,88 | 0,00 | AMARILDO NASCIMENTO SOARES |
| 00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039 Empenho referente a CONFED. NACIONAL MUNICIPIO. | 13477 | 10/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 10100003 | 1.338,00 | 1.338,00 | 1.338,00 | 0,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039 EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO | 13542 | 10/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 10100005 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 00000122 22.0701.04.841.0001.2009.319092 REFERENTE A INSS | 13544 | 10/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 10100006 | 101.089,82 | 101.089,82 | 101.089,82 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091 | 13456 | 11/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 11100008 | 1.617,24 | 1.617,24 | 1.617,24 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA |
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD | | | | | | | | | |
| 0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091 | 13546 | 11/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 11100009 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA |
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD | | | | | | | | | |
| 0000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039 | 12810 | 11/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 11100005 | 31.548,50 | 31.548,50 | 31.548,50 | 0,00 | C GONCALVES EIRELI |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK E MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. | | | | | | | | | |
| 00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014 | 12855 | 16/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 16100006 | 1.183,80 | 1.183,80 | 0,00 | 1.183,80 | AMARILDO NASCIMENTO SOARES |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACAPÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE 16 A 20 DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014 | 12859 | 16/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 16100007 | 491,22 | 0,00 | 0,00 | 491,22 | LIGIA ROCHA DA SILVA DE ATAIDE |
| PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO AMAPÁ. | | | | | | | | | |
| 00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014 | 13712 | 16/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 16100011 | 491,22 | 491,22 | 491,22 | 0,00 | LIGIA ROCHA DA SILVA DE ATAIDE |
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACAPÁ. NO PERÍODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000289 22.1001.08.244.0007.2067.339014 | 12847 | 16/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 16100001 | 1.228,05 | 0,00 | 0,00 | 1.228,05 | ROSILEIDE DE SOUZA ARAUJO |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO AMAPÁ. NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091 | 13545 | 17/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 17100005 | 47.805,76 | 47.805,76 | 47.805,76 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA |
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD | | | | | | | | | |
| 00000288 22.1001.08.244.0007.2062.339039 | 12884 | 18/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 18100001 | 11.840,00 | 11.840,00 | 0,00 | 11.840,00 | ABREU & SOUSA LTDA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE 13 KG. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMADS/PMO. | | | | | | | | | |
| 00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039 | 14005 | 19/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 19100004 | 1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| 00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039 | 13484 | 20/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 20100002 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAPÁ |
| EMPENHO REFERENTE A AMEAP | | | | | | | | | |
| 0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091 | 13960 | 20/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 20100004 | 40.259,98 | 40.259,98 | 40.259,98 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA |
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD | | | | | | | | | |
| 00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039 | 13551 | 20/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 20100003 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. OUTUBRO | | | | | | | | | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091 | 13461 | 23/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 23100006 | 10.852,57 | 10.852,57 | 10.852,57 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ |
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD | | | | | | | | | |
| 0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091 | 13547 | 23/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 23100007 | 399,50 | 399,50 | 399,50 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ |
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD | | | | | | | | | |
| 0000265 22.1001.08.243.0007.2059.339039 | 13075 | 24/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 24100001 | 279,51 | 279,51 | 0,00 | 279,51 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 758671, REF. AO MÊS 08/2023. | | | | | | | | | |
| 0000265 22.1001.08.243.0007.2059.339039 | 13084 | 24/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 24100002 | 246,16 | 246,16 | 0,00 | 246,16 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 758671, REFERENTE AO MÊS 09/2023. | | | | | | | | | |
| 0000265 22.1001.08.243.0007.2059.339039 | 13087 | 24/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 24100003 | 311,23 | 311,23 | 0,00 | 311,23 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 758671, REFERENTE AO MÊS 10/2023. | | | | | | | | | |
| 0000359 22.1201.15.451.0003.2013.339039 | 13420 | 24/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 24100007 | 89.666,50 | 89.666,50 | 0,00 | 89.666,50 | CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 028/2023, QUE TEM COMO OBJETO, A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO TÉCNICA E PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, CONFORME PROCESSO Nº 18210.06.15.2021 | | | | | | | | | |
| 0000056 22.0301.03.062.0001.2005.339014 | 13269 | 25/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 25100002 | 701,74 | 0,00 | 0,00 | 701,74 | DIEGO CORDEIRO PINHEIRO |
| REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº584/2023, EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CORDEIRO PINHEIRO, NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GEERAL DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERIODO DE 26 E 27/10/23, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE OIAPOQUE EM AGENDA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 0000112 22.0701.04.123.0001.2010.339014 | 13271 | 25/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 25100004 | 1.052,61 | 1.052,61 | 1.052,61 | 0,00 | HEBER PEREIRA DA SILVA |
| REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 586/2023, EM NOME DO SERVIDOR HEBER PEREIRA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA , PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MACAPA, NO PERIODO DE 26 A 28/10/23, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE OIAPOQUE EM AGENDA INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | |
| 0000328 22.1101.18.542.0010.2020.339014 | 13270 | 25/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 25100003 | 1.052,61 | 1.052,61 | 1.052,61 | 0,00 | JADSON MONTEIRO DOS SANTOS |
| REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 585/2023, EM NOME DO SERVIDOR JADISON MONTEIRO DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MACAPA, NO PERIODO DE 26 A 28/10/23, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE OIAPOQUE EM AGENDA INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | |
| 00000005 22.0201.04.122.0001.2004.339014 | 13355 | 26/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 26100002 | 1.503,75 | 1.503,75 | 1.503,75 | 0,00 | EUCLIMAR FONTENELE LIMA |
| REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 588/2023, EM NOME DE EUCLIMAR FONTENELE LIMA, PREFEITO MUNICIPAL DE OIAPOQUE, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL, NO PERIODO DE 26 A 28/10/23 | | | | | | | | | |
| 0000116 22.0701.04.123.0001.2010.339036 | 14198 | 26/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 26100005 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA |
| REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021, QUE TEM COMO OBJETO, OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS. | | | | | | | | | |
| 0000324 22.1101.18.542.0010.2019.339039 | 13733 | 26/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 26100004 | 960,12 | 960,12 | 0,00 | 960,12 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 1169645, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO MÊS 09/2023 | | | | | | | | | |
| 0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091 | 13462 | 27/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 27100004 | 527,70 | 527,70 | 527,70 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ |
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD | | | | | | | | | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|---|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091 | 13548 | 27/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 27100005 | 190,29 | 190,29 | 190,29 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA |
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD | | | | | | | | | |
| 0000055 22.0301.03.062.0001.2005.319091 | 13550 | 27/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 27100006 | 20.451,81 | 20.451,81 | 20.451,81 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA |
| EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD | | | | | | | | | |
| 0000056 22.0301.03.062.0001.2005.339014 | 13356 | 27/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 27100001 | 2.456,10 | 2.456,10 | 2.456,10 | 0,00 | DIEGO CORDEIRO PINHEIRO |
| REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 591/2023, EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CORDEIRO PINHEIRO, NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE OIAPOQUE EM AGENDA INSTITUCIONAL, NO PERIODO DE 28/10 A 01/11/23 | | | | | | | | | |
| 0000079 22.0501.04.122.0001.2007.339014 | 13357 | 27/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 27100002 | 2.456,10 | 2.456,10 | 2.456,10 | 0,00 | ISAU MACENA FERREIRA DA SILVA |
| REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº592/2023, EM NOME DO SERVIDOR ISAU MACENA FERREIRA, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE OIAPOQUE EM AGENDA INSTITUCIONAL, NO PERIODO DE 28/10 A 01/11/23 | | | | | | | | | |
| 00000354 22.1201.15.451.0003.2013.339014 | 13359 | 27/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 27100003 | 1.754,35 | 1.754,35 | 1.754,35 | 0,00 | VALDIRENE DO CARMO PICANCO |
| REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 593/2023, EM NOME DA SERVIDORA VALDIRENE NASCIMENTO DO CARMO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MACAPA, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , NO PERIODO DE 26,27 E 30/10/2023 | | | | | | | | | |
| 00000002 22.0201.04.122.0001.2004.319004 | 13842 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100091 | 2.552,00 | 2.552,00 | 0,00 | 2.552,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000002 22.0201.04.122.0001.2004.319004 | 13843 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100092 | 561,44 | 561,44 | 0,00 | 561,44 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011 | 13759 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100013 | 67.767,86 | 67.767,86 | 0,00 | 67.767,86 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011 | 13760 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100014 | 266,78 | 266,78 | 0,00 | 266,78 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011 | 13761 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100015 | 4.306,17 | 4.306,17 | 0,00 | 4.306,17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011 | 13762 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100016 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000003 22.0201.04.122.0001.2004.319011 | 13763 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100017 | 966,66 | 966,66 | 0,00 | 966,66 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000004 22.0201.04.122.0001.2004.319013 | 13764 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100018 | 16.370,37 | 16.370,37 | 0,00 | 16.370,37 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000013 22.0202.14.182.0007.2100.319011 | 13744 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100001 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000014 22.0202.14.182.0007.2100.319013 | 13747 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100002 | 708,40 | 708,40 | 0,00 | 708,40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000020 22.0203.04.122.0001.2082.319011 | 13798 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100051 | 4.200,03 | 4.200,03 | 0,00 | 4.200,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000020 22.0203.04.122.0001.2082.319011 | 13799 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100052 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000021 22.0203.04.122.0001.2082.319013 | 13800 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100053 | 2.002,00 | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000031 22.0204.14.423.0009.2017.319011 | 13830 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100081 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000032 22.0204.14.423.0009.2017.319013 | 13833 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100082 | 1.386,00 | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000042 22.0205.04.122.0001.2006.319011 | 13769 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100023 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000043 22.0205.04.122.0001.2006.319013 | 13770 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100024 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011 | 13771 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100025 | 14.501,80 | 14.501,80 | 0,00 | 14.501,80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011 | 13772 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100026 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011 | 13860 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100104 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13861 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100105 | 990,54 | 990,54 | 0,00 | 990,54 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 0000054 22.0301.03.062.0001.2005.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13773 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100027 | 2.926,00 | 2.926,00 | 0,00 | 2.926,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 0000054 22.0301.03.062.0001.2005.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13862 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100106 | 1.437,12 | 1.437,12 | 0,00 | 1.437,12 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 0000065 22.0401.04.124.0001.2008.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13868 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100107 | 12.460,00 | 12.460,00 | 0,00 | 12.460,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 0000066 22.0401.04.124.0001.2008.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13869 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100108 | 2.741,20 | 2.741,20 | 0,00 | 2.741,20 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 0000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13774 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100028 | 229.952,18 | 229.952,18 | 0,00 | 229.952,18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 0000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13775 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100029 | 26.175,59 | 26.175,59 | 0,00 | 26.175,59 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 0000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13776 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100030 | 10.783,11 | 10.783,11 | 0,00 | 10.783,11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 0000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13777 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100031 | 29.178,91 | 29.178,91 | 0,00 | 29.178,91 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 0000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13801 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100054 | 14.314,50 | 14.314,50 | 0,00 | 14.314,50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 0000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13802 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100055 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 0000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13803 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100056 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 0000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 | 13804 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100057 | 22.436,02 | 22.436,02 | 0,00 | 22.436,02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011 | 13808 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100060 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000078 22.0501.04.122.0001.2007.319013 | 13778 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100032 | 72.745,59 | 72.745,59 | 0,00 | 72.745,59 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011 | 13748 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100003 | 7.704,20 | 7.704,20 | 0,00 | 7.704,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011 | 13750 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100004 | 1.540,84 | 1.540,84 | 0,00 | 1.540,84 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011 | 13751 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100005 | 2.311,25 | 2.311,25 | 0,00 | 2.311,25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011 | 13752 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100006 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011 | 13753 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100007 | 1.284,00 | 1.284,00 | 0,00 | 1.284,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000090 22.0502.06.182.0005.2083.319013 | 13754 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100008 | 3.533,26 | 3.533,26 | 0,00 | 3.533,26 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000099 22.0601.04.121.0001.2086.319011 | 13765 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100019 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000100 22.0601.04.121.0001.2086.319013 | 13766 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100020 | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00 | 2.156,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000110 22.0701.04.123.0001.2010.319011 | 13809 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100061 | 9.940,00 | 9.940,00 | 0,00 | 9.940,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000111 22.0701.04.123.0001.2010.319013 | 13810 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100062 | 2.186,80 | 2.186,80 | 0,00 | 2.186,80 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 00000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13755 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100009 | 10.311,61 | 10.311,61 | 0,00 | 10.311,61 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13757 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100011 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13758 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100012 | 622,74 | 622,74 | 0,00 | 622,74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000127 22.0702.04.122.0001.2087.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13756 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100010 | 2.867,56 | 2.867,56 | 0,00 | 2.867,56 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13834 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100083 | 24.993,74 | 24.993,74 | 0,00 | 24.993,74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13835 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100084 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13836 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100085 | 4.035,39 | 4.035,39 | 0,00 | 4.035,39 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13837 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100086 | 266,78 | 266,78 | 0,00 | 266,78 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000137 22.0703.04.129.0001.2015.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13838 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100087 | 7.523,12 | 7.523,12 | 0,00 | 7.523,12 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000266 22.1001.08.243.0007.2064.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13811 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100063 | 10.294,67 | 10.294,67 | 0,00 | 10.294,67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000267 22.1001.08.243.0007.2064.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13812 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100064 | 2.264,82 | 2.264,82 | 0,00 | 2.264,82 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13850 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100095 | 55.307,12 | 55.307,12 | 0,00 | 55.307,12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 | 13851 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100096 | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 | 13852 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100097 | 961,60 | 961,60 | 0,00 | 961,60 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 | 13853 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100098 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 | 13854 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100099 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 | 13855 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100100 | 7.766,29 | 7.766,29 | 0,00 | 7.766,29 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000282 22.1001.08.244.0007.2062.319013 | 13856 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100101 | 16.344,90 | 16.344,90 | 0,00 | 16.344,90 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 | 13813 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100065 | 27.403,88 | 27.403,88 | 0,00 | 27.403,88 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 | 13814 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100066 | 1.312,63 | 1.312,63 | 0,00 | 1.312,63 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 | 13815 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100067 | 826,66 | 826,66 | 0,00 | 826,66 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 | 13816 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100068 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 | 13817 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100069 | 919,85 | 919,85 | 0,00 | 919,85 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011 | 13818 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100070 | 2.231,68 | 2.231,68 | 0,00 | 2.231,68 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000319 22.1101.18.542.0010.2019.319013 | 13819 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100071 | 7.258,85 | 7.258,85 | 0,00 | 7.258,85 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13785 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100038 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13786 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100039 | 520,80 | 520,80 | 0,00 | 520,80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000327 22.1101.18.542.0010.2020.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13787 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100040 | 404,98 | 404,98 | 0,00 | 404,98 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13767 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100021 | 81.819,23 | 81.819,23 | 0,00 | 81.819,23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13780 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100033 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13781 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100034 | 8.235,03 | 8.235,03 | 0,00 | 8.235,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13823 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100075 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13824 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100076 | 12.200,68 | 12.200,68 | 0,00 | 12.200,68 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13825 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100077 | 3.480,60 | 3.480,60 | 0,00 | 3.480,60 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13826 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100078 | 4.475,97 | 4.475,97 | 0,00 | 4.475,97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000353 22.1201.15.451.0003.2013.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13768 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100022 | 25.614,94 | 25.614,94 | 0,00 | 25.614,94 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13788 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100041 | 21.337,10 | 21.337,10 | 0,00 | 21.337,10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 | 13792 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100045 | 809,57 | 809,57 | 0,00 | 809,57 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 | 13793 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100046 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000478 22.1401.13.392.0006.2023.319013 | 13789 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100042 | 5.057,06 | 5.057,06 | 0,00 | 5.057,06 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011 | 13790 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100043 | 14.169,97 | 14.169,97 | 0,00 | 14.169,97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011 | 13822 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100074 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000487 22.1501.23.695.0009.2025.319013 | 13791 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100044 | 3.215,29 | 3.215,29 | 0,00 | 3.215,29 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000510 22.1701.23.692.0004.2088.319011 | 13848 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100093 | 5.533,93 | 5.533,93 | 0,00 | 5.533,93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000511 22.1701.23.692.0004.2088.319013 | 13849 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100094 | 1.217,47 | 1.217,47 | 0,00 | 1.217,47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011 | 13782 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100035 | 15.448,95 | 15.448,95 | 0,00 | 15.448,95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011 | 13783 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100036 | 1.100,60 | 1.100,60 | 0,00 | 1.100,60 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011 | 13841 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100090 | 786,96 | 786,96 | 0,00 | 786,96 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000521 22.1801.20.605.0004.2016.319013 | 13784 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100037 | 3.814,05 | 3.814,05 | 0,00 | 3.814,05 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000538 22.2001.04.122.0001.2095.319011 | 13794 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100047 | 7.420,00 | 7.420,00 | 0,00 | 7.420,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|------------|------|------------|--|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 00000539 22.2001.04.122.0001.2095.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13795 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100048 | 1.632,40 | 1.632,40 | 0,00 | 1.632,40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000589 22.2002.04.122.0001.2004.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13796 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100049 | 9.199,00 | 9.199,00 | 0,00 | 9.199,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000589 22.2002.04.122.0001.2004.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13797 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100050 | 2.023,78 | 2.023,78 | 0,00 | 2.023,78 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000590 22.0501.04.122.0001.2007.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13805 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100058 | 98.085,50 | 98.085,50 | 0,00 | 98.085,50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000590 22.0501.04.122.0001.2007.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13806 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100059 | 21.578,81 | 21.578,81 | 0,00 | 21.578,81 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000593 22.1001.08.244.0007.2055.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13858 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100102 | 26.980,80 | 26.980,80 | 0,00 | 26.980,80 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 00000593 22.1001.08.244.0007.2055.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13859 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100103 | 5.935,78 | 5.935,78 | 0,00 | 5.935,78 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000594 22.1101.18.542.0010.2019.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13820 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100072 | 49.394,32 | 49.394,32 | 0,00 | 49.394,32 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000594 22.1101.18.542.0010.2019.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13821 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100073 | 10.866,75 | 10.866,75 | 0,00 | 10.866,75 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000595 22.1201.15.451.0003.2013.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13827 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100079 | 109.465,24 | 109.465,24 | 0,00 | 109.465,24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000595 22.1201.15.451.0003.2013.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13829 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100080 | 24.082,36 | 24.082,36 | 0,00 | 24.082,36 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 00000596 22.1801.20.605.0004.2016.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13839 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100088 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| 00000596 22.1801.20.605.0004.2016.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | 13840 | 29/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 29100089 | 1.276,00 | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(332) | | | | | | | | | |
| 00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039 | 13487 | 30/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 30100001 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| 00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039 | 14340 | 31/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 31100017 | 1.835,25 | 0,00 | 0,00 | 1.835,25 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ |
| EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | | | |
| 00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039 | 13463 | 31/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 31100005 | 751,80 | 751,80 | 751,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| 00000322 22.1101.18.542.0010.2019.339036 | 14037 | 31/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 31100007 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | FRANCISCO TRIBUTINO DOS SANTOS |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| 00000331 22.1101.18.542.0010.2020.339036 | 14203 | 31/10/2023 | 1.500.0000.000000 | 31100016 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | BENEDITA DOS SANTOS FARIAS |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| TOTAL DA FONTE | | | | | 2.433.385,30 | 2.428.778,16 | 880.807,41 | 1.552.577,89 | |

1.500.1001.000000 Recursos Próprios - Educação (MDE)

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|-------------------|---------|----------|----------|----------|------|-------------------------------|
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12687 | 03/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 3100003 | 1.754,35 | 1.754,35 | 1.754,35 | 0,00 | WILLIAN ORANY SA E SILVA |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 509/2023, EM NOME DE WILLIAN ORANY SA E SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SEMED / PMO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 04 A 10 DE OUTUBRO DE 2023, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12754 | 04/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 4100004 | 122,81 | 122,81 | 122,81 | 0,00 | JOSÉ BRAGA DE OLIVEIRA NETO |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 063/2023, EM NOME DE JOSE BRAGA DE OLIVEIRA NETO, MOTORISTA -SEMED - PMO, FAZER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES QUE FARÃO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E ENTREGA DE KITS ESCOLARES NAS ESCOLAS INDÍGENAS MARIA FLOR E MANOEL DOS SANTOS SITUADAS NA BR 156, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12755 | 04/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 4100005 | 175,44 | 175,44 | 175,44 | 0,00 | ALESSANDRA SAMARA RAMOS BRITO |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 064/2023, EM NOME DE ALESSANDRA SAMARA RAMOS BRITO, DIRETORA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE LIMPEZA -SEMED - PMO, PARA DESLOCAR-SE AS ESCOLAS INDÍGENAS MARIA FLOR E MANOEL DOS SANTOS SITUADAS NA BR 156, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12756 | 04/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 4100006 | 175,44 | 175,44 | 175,44 | 0,00 | ALINE OLIVEIRA RODRIGUES |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 062/2023, EM NOME DE ALINE OLIVEIRA RODRIGUES, PEDAGOGA DA ZONA RURAL E INDÍGENA -SEMED - PMO, PARA DESLOCAR-SE AS ESCOLAS INDÍGENAS MARIA FLOR E MANOEL DOS SANTOS SITUADAS NA BR 156, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E ENTREGA DE KITS ESCOLARES. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12725 | 05/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 5100017 | 1.228,05 | 1.228,05 | 1.228,05 | 0,00 | CARLOS LIVINGSTON |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|---|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 065/2023, EM NOME DE CARLOS A. LIVINGSTON, COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED - PMO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO DE 2023, AFIM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - PMO. | | | | | | | | | |
| 00000401 22.1301.12.361.0008.2034.339036 | 12803 | 05/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 5100018 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | LOURIVAL DE LIMA JUNIOR |
| EMPENHO REFERENTE Á 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 OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 00000638 22.1301.12.361.0008.2037.339039 | 12777 | 10/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 10100001 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | T. DA S. LEAL EMPREENDIMENTOS EIRELI |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/PMO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023 - PMO, COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OIAPOQUE EM 01 DE SETEMBRO DE 2023, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12796 | 11/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 11100002 | 122,81 | 122,81 | 122,81 | 0,00 | JOSÉ BRAGA DE OLIVEIRA NETO |
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 069/2023 SEMED/PMO, DO SERVIDOR JOSE BRAGA DE OLIVEIRA NETO, MOTORISTA SEMED/PMO QUE FARA O DESLOCAMENTO ATÉ A ALDEIA JÓDEF, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS INDÍGENAS: E.I.M. SOLANGE HIPOLITO, E.I.M SOLANGE HIPOLITO/ ANEXO BENÓA, E.I.M. NEIDE FORTE/ANEXO AÇAIZAL, E.I.M TAMINÃ. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12797 | 11/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 11100003 | 175,44 | 175,44 | 175,44 | 0,00 | ALINE OLIVEIRA RODRIGUES |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 067/2023, EM NOME DE ALINE OLIVEIRA RODRIGUES, PEDAGOGA DA ZONA RURAL E INDÍGENA -SEMED - PMO, QUE NA DATA DE 14/10/2023, SE DESLOCARÁ PARA A ALDEIA JÓDEF, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS INDÍGENAS: E.I.M. SOLANGE HIPOLITO, E.I.M SOLANGE HIPOLITO/ ANEXO BENÓA, E.I.M. NEIDE FORTE/ANEXO AÇAIZAL, E.I.M TAMINÃ. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12805 | 11/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 11100004 | 736,83 | 736,83 | 736,83 | 0,00 | LUCINEI DOS SANTOS ALVES |
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 066/2023 - SEMED/PMO, PARA O SERVIDOR LUCINEI DOS SANTOS ALVES SECRETARIO EXECUTIVO DO FUNDEB, PARA NO PERÍODO DE 11.10.2023 Á 13.10.2023, DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA DO TCE, PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS TRABALHOS DO CONSELHO CACS FUNDEB. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12854 | 12/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 12100001 | 1.754,35 | 1.754,35 | 1.754,35 | 0,00 | WILLIAN ORANY SA E SILVA |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 525/2023 - PMO, EM NOME DE WILLIAN ORANY SA E SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SEMED / PMO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 19 DE OUTUBRO DE 2023, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO SISPAEAP. (SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO AMAPÁ. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12798 | 13/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 13100001 | 122,81 | 122,81 | 122,81 | 0,00 | LUANDERSON COSTA DE SOUZA |
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 070/2023 -SEMED/PMO, DO SERVIDOR LUANDERSON COSTA DIAS, SERVENTE SEMED/PMO QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A ALDEIA JÓDEF, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS INDÍGENAS: E.I.M. SOLANGE HIPOLITO, E.I.M SOLANGE HIPOLITO/ ANEXO BENÓA, E.I.M. NEIDE FORTE/ANEXO AÇAIZAL, E.I.M TAMINÃ. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12799 | 13/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 13100002 | 175,44 | 175,44 | 175,44 | 0,00 | VERONICA RIBEIRO MENDES |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 068/2023, EM NOME DE VEORNICA RIBEIRO MENDES, TECNÓLOGA EM ALIMENTAÇÃO -SEMED - PMO, QUE NA DATA DE 14/10/2023, SE DESLOCARÁ PARA A ALDEIA JÓDEF, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS INDÍGENAS: E.I.M. SOLANGE HIPOLITO, E.I.M SOLANGE HIPOLITO/ ANEXO BENÓA, E.I.M. NEIDE FORTE/ANEXO AÇAIZAL, E.I.M TAMINÃ. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12801 | 13/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 13100003 | 710,28 | 710,28 | 710,28 | 0,00 | ADELSON DE ALMEIDA FURTADO |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 071/2023, EM NOME DO SERVIDOR ADELSON DE ALMEIDA FURTADO, MOTORISTA, QUE NECESSITARÁ DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 13/10/2023 Á 16/10/2023, PARA FAZER O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA AMARAL RODRIGUES QUE IRÁ PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE FANFARRA. | | | | | | | | | |
| 00000401 22.1301.12.361.0008.2034.339036 | 12804 | 13/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 13100004 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | EDLENE COELHO DE PAIVA |
| EMPENHO REFERENTE Á 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 OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | |
| 00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12897 | 16/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 16100008 | 982,44 | 982,44 | 982,44 | 0,00 | CARLOS LIVINGSTON |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|--------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 073/2023 SEMED/PMO, EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO LIVINGSTON - CPF: 557.648.432-00, COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 17 À 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE BITYCAP. | | | | | | | | | |
| 00000403.22.1301.12.361.0008.2034.339039 | 12916 | 16/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 16100009 | 12.245,68 | 12.245,68 | 0,00 | 12.245,68 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ |
| EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DA CONTA DE ENERGIA COM COD. UNICO Nº 0075966-0 / MEDIDOR Nº 092600798, PERTENECENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA NORBERTO PENAFORT, 311 CENTRO - OIAPOQUE/AP - MÊS DE JULHO 2023. | | | | | | | | | |
| 00000399.22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12894 | 17/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 17100003 | 982,44 | 982,44 | 982,44 | 0,00 | MICHELLE GOES FERREIRA |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 072/2023 SEMED/PMO, EM NOME DA SERVIDORA MICHELLE GÓES FERREIRA CPF: 827.551.592-00, COORDENADORA DO DAAE, QUE NECESSITARÁ DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO: PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). NO PERÍODO DE 16 À 20 DE OUTUBRO. | | | | | | | | | |
| 00000399.22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12895 | 18/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 18100002 | 877,20 | 877,20 | 877,20 | 0,00 | BENEDITA DA SILVA LAZAMÉ |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 074/2023 SEMED/PMO, EM NOME DA SERVIDORA BENEDITA DA SILVA LAZAMÉ - CPF: 209.626.572-04, DIRETORA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR, QUE NECESSITARÁ PARA DESLOCAR-SE ATÉ AS LOCALIDADES DO RIO CURUPI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA FAZER O RECADASTRAMENTO, INCLUSÃO E COLETA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. | | | | | | | | | |
| 00000399.22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 12947 | 19/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 19100003 | 877,20 | 877,20 | 0,00 | 877,20 | BENEDITA DA SILVA LAZAMÉ |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 075/2023 SEMED/PMO, EM NOME DA SERVIDORA BENEDITA DA SILVA LAZAMÉ - CPF: 209.626.572-04, DIRETORA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR, QUE NECESSITARÁ PARA DESLOCAR-SE ATÉ AS LOCALIDADES DAS COMUNIDADES DE 1º DO CASSIPORÉ E VILA VELHA DO CASSIPORÉ, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA FAZER O RECADASTRAMENTO, INCLUSÃO E COLETA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR. | | | | | | | | | |
| 00000399.22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 13252 | 23/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 23100002 | 1.228,05 | 1.228,05 | 0,00 | 1.228,05 | LAILA DA COSTA WANZELLER |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 078/2023, EM NOME DE LAILA DA COSTA WANZELLER. , DIRETORA DE RH - SEMED - PMO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA QUE ACONTECERÁ NO PREDIO DA BYTECAP, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMED/PMO, DO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | |
| 00000399.22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 13254 | 23/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 23100003 | 1.228,05 | 1.228,05 | 0,00 | 1.228,05 | CARLOS LIVINGSTON |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 079/2023, EM NOME DE CARLOS ALBERTO LIVINGSTON, COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - PMO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA QUE ACONTECERÁ NO PREDIO DA BYTECAP, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMED/PMO DO MÊS DE OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | |
| 00000403.22.1301.12.361.0008.2034.339039 | 14107 | 23/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 23100008 | 553,99 | 553,99 | 0,00 | 553,99 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ |
| EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DA CONTA DE ENERGIA COM COD. UNICO Nº 0074606-1, PERTENECENTE AO ALUGEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EDUCAÇÃO - CAEE/SEMED. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 00000399.22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 13382 | 24/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 24100006 | 1.052,61 | 1.052,61 | 0,00 | 1.052,61 | WILLIAN ORANY SA E SILVA |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 583/2023, EM NOME DE WILLIAN ORANY SA E SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SEMED / PMO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | |
| 00000403.22.1301.12.361.0008.2034.339039 | 13519 | 25/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 25100005 | 1.537,65 | 1.537,65 | 0,00 | 1.537,65 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ |
| EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DA CONTA DE ENERGIA COM COD. UNICO Nº 0075966-0 / MEDIDOR Nº 092600798, PERTENECENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA NORBERTO PENAFORT, 311 CENTRO - OIAPOQUE/AP - MÊS DE SETEMBRO 2023. | | | | | | | | | |
| 00000399.22.1301.12.361.0008.2034.339014 | 13466 | 26/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 26100003 | 2.456,10 | 0,00 | 0,00 | 2.456,10 | WILLIAN ORANY SA E SILVA |
| EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 592-A, EM NOME DO SENHOR WILLIAN ORANY SA E SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PMO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 00000396.22.1301.12.361.0008.2034.319004 | 13575 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100017 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | N° Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 | 13562 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100007 | 24.006,79 | 24.006,79 | 0,00 | 24.006,79 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 | 13566 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100008 | 329,25 | 329,25 | 0,00 | 329,25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 | 13567 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100009 | 1.191,26 | 1.191,26 | 0,00 | 1.191,26 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 | 13568 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100010 | 374,65 | 374,65 | 0,00 | 374,65 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 | 13569 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100011 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 | 13570 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100012 | 1.599,28 | 1.599,28 | 0,00 | 1.599,28 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 | 13571 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100013 | 811,74 | 811,74 | 0,00 | 811,74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 | 13572 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100014 | 3.998,61 | 3.998,61 | 0,00 | 3.998,61 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 | 13573 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100015 | 395,28 | 395,28 | 0,00 | 395,28 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| 00000398 22.1301.12.361.0008.2034.319013 | 13574 | 30/10/2023 | 1.500.1001.000000 | 30100016 | 9.053,52 | 9.053,52 | 0,00 | 9.053,52 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(331) | | | | | | | | | |
| TOTAL DA FONTE | | | | | 112.155,84 | 109.699,74 | 15.096,13 | 97.059,71 | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor | |
|--|---------------------------------|-------|------------|-------------------|---------------|------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | | |
| 1.552.0000.000000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE | | | | | | | | | | |
| 00000411 | 22.1301.12.361.0008.2081.339030 | 12922 | 05/10/2023 | 1.552.0000.000000 | 5100022 | 16.877,35 | 16.877,35 | 0,00 | 16.877,35 | SILVA SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| EMPENHO REFERENTE A ATA Nº Nº 0012023 - SEMED, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE-SEMED/PMO. | | | | | | | | | | |
| 00000412 | 22.1301.12.361.0008.2084.339030 | 12923 | 05/10/2023 | 1.552.0000.000000 | 5100023 | 16.626,35 | 16.626,35 | 0,00 | 16.626,35 | SILVA SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| EMPENHO REFERENTE A ATA Nº Nº 0012023 - SEMED, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE-SEMED/PMO. | | | | | | | | | | |
| 00000413 | 22.1301.12.361.0008.2085.339030 | 12918 | 05/10/2023 | 1.552.0000.000000 | 5100019 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 49.271,86 | SILVA SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| EMPENHO REFERENTE A ATA Nº Nº 0012023 - SEMED, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE-SEMED/PMO. | | | | | | | | | | |
| 00000417 | 22.1301.12.365.0008.2021.339030 | 12919 | 05/10/2023 | 1.552.0000.000000 | 5100020 | 49.271,86 | 49.271,86 | 0,00 | 49.271,86 | SILVA SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| EMPENHO REFERENTE A ATA Nº Nº 0012023 - SEMED, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE-SEMED/PMO. | | | | | | | | | | |
| 00000420 | 22.1301.12.365.0008.2030.339030 | 12920 | 05/10/2023 | 1.552.0000.000000 | 5100021 | 19.381,63 | 19.381,63 | 0,00 | 19.381,63 | SILVA SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| EMPENHO REFERENTE A ATA Nº Nº 0012023 - SEMED, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) VISANDO TENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE-SEMED/PMO. | | | | | | | | | | |
| 00000417 | 22.1301.12.365.0008.2021.339030 | 13411 | 31/10/2023 | 1.552.0000.000000 | 31100004 | 9.600,27 | 0,00 | 0,00 | 9.600,27 | MARIA ROSA BRITO DE SOUZA |
| EMPENHO REFERENTE A CAUTELA DE ENTREGA DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, AGRICULTOR MARIA ROSA BRITO DE SOUZA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2023 - SEMED/PMO. | | | | | | | | | | |
| 00000420 | 22.1301.12.365.0008.2030.339030 | 13410 | 31/10/2023 | 1.552.0000.000000 | 31100003 | 821,80 | 0,00 | 0,00 | 821,80 | ADELSON LIMA ALMEIDA |
| EMPENHO REFERENTE A CAUTELA DE ENTREGA DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, AGRICULTOR ADELSON LIMA ALMEIDA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2023 - SEMED/PMO | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA FONTE | | | | | | 161.851,12 | 151.429,05 | 0,00 | 161.851,12 | |

1.751.0000.000000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|------------|-------------------|---------|------------|------------|------------|------|-----------------------|
| 00000377 | 22.1201.25.752.0003.2024.339039 | 12770 | 06/10/2023 | 1.751.0000.000000 | 6100004 | 155.799,28 | 155.799,28 | 155.799,28 | 0,00 | R P SANTOS E CIA LTDA |
| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, ATRAVÉS DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023 E PROCESSO 18210.03.05.2022 | | | | | | | | | | |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|----------------|------------|------|-------|----------|---------------|------------|------------|---------|------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| TOTAL DA FONTE | | | | | 155.799,28 | 155.799,28 | 155.799,28 | 0,00 | |

2.700.0000.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVENIO UNIÃO

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|---|
| 00000643 22.1201.15.451.0003.1009.449051 | 13373 | 16/10/2023 | 2.700.0000.000000 | 16100010 | 23.311,04 | 23.311,04 | 0,00 | 23.311,04 | ALIANÇA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO |
| REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº001/2021 QUE CONSTITUI O OBJETO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO DO INFRAERO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 296-2018(865195/2018)-PCN | | | | | | | | | |
| TOTAL DA FONTE | | | | | 23.311,04 | 23.311,04 | 0,00 | 23.311,04 | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------------------|---------|----------|----------|----------|------|--------------------------------------|
| 00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036 | 12695 | 02/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 2100006 | 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 | 12696 | 02/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 2100007 | 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 | 12699 | 02/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 2100008 | 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 | 12703 | 02/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 2100009 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | CARLOS ARLSON FARIAS SOBRINHO |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TECNICO EM AGROPECUÁRIA(PROGRAMA TITULA BRASIL), ENQUADRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022 | | | | | | | | | |
| 00000507 22.1701.20.605.0004.2016.339036 | 12704 | 02/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 2100010 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | VALDEMIR NERI SANTOS |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR MÁQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº011/2023 | | | | | | | | | |
| 00000507 22.1701.20.605.0004.2016.339036 | 12705 | 02/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 2100011 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | PAULO SERGIO UCHOA CAVALCANTE |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MECANICO, ENQUADRADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-SETOR DA GARAGEM | | | | | | | | | |
| 00000507 22.1701.20.605.0004.2016.339036 | 12706 | 02/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 2100012 | 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 | | | | | | | | | |
| 00000507 22.1701.20.605.0004.2016.339036 | 12707 | 02/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 2100013 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | JOÃO GOMES DA COSTA |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor | |
|---|---------------------------------|-------|------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | | | Valor anulado | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 | | | | | | | | | | |
| 00000507 | 22.1701.20.605.0004.2016.339036 | 13716 | 03/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 3100015 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | HERICLES NORONHA ARAUJO |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO, ENQUADRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº036/2022 | | | | | | | | | | |
| 00000883 | 22.0501.04.122.0001.2007.339036 | 12691 | 04/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 4100002 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | LUIZMAR FORTALEZA BATISTA |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL(SICONV), CONFORME CONTRATO Nº007/2022 | | | | | | | | | | |
| 00000883 | 22.0501.04.122.0001.2007.339036 | 12812 | 04/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 4100007 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | DENILSO TRINDADE DO NASCIMENTO |
| REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA NA AREA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E SERVIÇOS DE PREGOEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 17208.01.08.2021 | | | | | | | | | | |
| 00000357 | 22.1201.15.451.0003.2013.339036 | 12765 | 09/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 9100010 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | FLAVIO ALVES DE CARVALHO |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | | | | | | | | | | |
| 00000357 | 22.1201.15.451.0003.2013.339036 | 12766 | 09/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 9100011 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ELI MARTINS DE SOUZA |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, COMFORME CHAMADA PÚBLICA Nº003/2021-PMO E CONTRATO Nº37/2021-PMO | | | | | | | | | | |
| 00000885 | 22.0501.04.122.0001.2007.339039 | 12783 | 10/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 10100002 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 0,00 | CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO TÉCNICA CORRETIVA NO VEICULO L200 TRITON, PERTENCENTE A ESTE ODER PUBLICO, CONFORME CONSTA NA PROPOSTA Nº03/23 CGN E CONTRATO Nº009/23-PMO | | | | | | | | | | |
| 00000118 | 22.0701.04.123.0001.2010.339039 | 13541 | 10/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 10100004 | 10,83 | 10,83 | 0,00 | 10,83 | BANCO DO BRASIL S/A |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | | |
| 00000885 | 22.0501.04.122.0001.2007.339039 | 12814 | 11/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 11100006 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 00000885 | 22.0501.04.122.0001.2007.339039 | 12863 | 11/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 11100007 | 5.000.006,44 | 5.000.006,44 | 5.000.006,44 | 0,00 | CGM MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA. |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE TREZENTOS E SETENTA E CINCO(375) SISTEMAS, INDEPENDENTES DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA OFF-GRID, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº029/2023. | | | | | | | | | | |
| 00000320 | 22.1101.18.542.0010.2019.339030 | 12899 | 17/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 17100004 | 54.783,00 | 54.783,00 | 54.783,00 | 0,00 | J. P. LIMA DE ABREU LTDA |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO Nº17208.06.18.2022 | | | | | | | | | | |
| 00000355 | 22.1201.15.451.0003.2013.339030 | 12905 | 19/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 19100002 | 64.967,97 | 64.967,97 | 64.967,97 | 0,00 | J. P. LIMA DE ABREU LTDA |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO Nº17208.06.18.2022 | | | | | | | | | | |
| 00000880 | 22.0501.04.122.0001.2007.339030 | 12928 | 20/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 20100001 | 500.000,00 | 25.991,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 00000118 | 22.0701.04.123.0001.2010.339039 | 13526 | 31/10/2023 | 2.862.0000.000000 | 31100006 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

| Dotação | N° Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--------------------------------------|------------|------|-------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| TOTAL DA FONTE | | | | | 5.737.730,74 | 5.263.721,74 | 5.233.219,91 | 504.510,83 | |
| TOTAL GERAL | | | | | 8.624.233,32 | 8.132.739,01 | 6.284.922,73 | 2.339.310,59 | |