



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

BALANCETE MENSAL SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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	3.194.305,55	36.134.867,50	3.679.420,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0	3.677.913,45	593.723,24	7.165.182,69	3.487.269,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	0	3.471.136,95	593.723,24	7.165.182,69	3.694.045,74
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	18.138,83	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	18.138,83	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	18.138,83	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	18.138,83	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	575.584,41	4.411.584,53	2.324.885,93
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	0	2.086.698,60	575.584,41	4.411.584,53	2.324.885,93
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0	2.086.698,60	575.584,41	4.411.584,53	2.324.885,93
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	2.022.142,50	575.584,41	4.411.582,11	2.389.439,61
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	74.589,76	550.307,57	(168.486,73)
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0	718.794,30	74.589,76	550.307,57	(168.486,73)
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0	718.794,30	74.589,76	550.307,57	(168.486,73)
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0	718.794,30	74.589,76	550.307,57	(168.486,73)
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	0	0,00	74.589,76	550.307,57	550.307,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0	1.529.584,95	360.864,79	3.952.559,95	2.422.975,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0	107.268,00	10.025,15	90.234,71	(17.033,29)



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - SETEMBRO/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	90.234,71	(17.033,29)
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	90.234,71	(17.033,29)
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	90.234,71	90.234,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.422.316,95	350.839,64	3.862.325,24	2.440.008,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.422.316,95	350.839,64	3.862.325,24	2.440.008,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0	1.419.042,00	302.934,24	3.656.085,74	2.237.043,74
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0	0,00	302.934,24	3.656.085,74	3.656.085,74
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	2.119,95	10.139,48	45.448,39	43.328,44
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	10.139,48	45.448,39	45.448,39
1.3.2.1.03.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE SALDOS DE RECURSOS NAO-DESEMBOLSADOS	0	1.155,00	37.765,92	160.791,11	159.636,11
1.3.2.1.03.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE SALDOS DE RECURSOS NAO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	0	0,00	37.765,92	160.791,11	160.791,11
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0	4.376,40	0,00	0,00	(4.376,40)
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0	4.376,40	0,00	0,00	(4.376,40)
1.6.1.1.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0	4.376,40	0,00	0,00	(4.376,40)
1.6.1.1.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0	4.376,40	0,00	0,00	(4.376,40)
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	26.524.777,50	2.165.127,76	24.466.817,29	(2.057.960,21)
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	16.165.380,55	1.455.260,00	14.321.710,49	(1.843.670,06)
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0	14.730.428,50	1.240.933,46	13.173.093,53	(1.557.334,97)
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0	14.722.952,50	1.240.849,14	13.172.260,55	(1.550.691,95)
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	1.059.778,16	12.390.126,36	(1.271.769,64)
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0	0,00	1.059.778,16	12.390.126,36	12.390.126,36
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	181.070,98	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	181.070,98	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	84,32	832,98	(6.643,02)
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0	0,00	84,32	832,98	832,98
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0	825.116,25	80.563,23	256.648,21	(568.468,04)
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0	590.520,00	0,00	5.045,67	(585.474,33)



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	5.045,67	5.045,67
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	0	234.596,25	80.563,23	251.602,54	17.006,29
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0	234.596,25	80.563,23	251.602,54	17.006,29
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0	0,00	80.563,23	251.602,54	251.602,54
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	127.402,03	629.533,81	60.039,01
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0	214.107,60	67.515,03	257.895,66	43.788,06
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0	0,00	67.515,03	257.895,66	257.895,66
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	371.638,15	60.943,15
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	371.638,15	371.638,15
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	6.361,28	28.625,76	(11.715,24)
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	6.361,28	28.625,76	(11.715,24)
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0	0,00	6.361,28	28.625,76	28.625,76
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	709.867,76	5.501.139,86	(2.458.257,09)
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0	6.374.391,50	709.867,76	5.501.139,86	(873.251,64)
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0	5.770.789,00	611.167,15	4.681.441,16	(1.089.347,84)
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0	0,00	611.167,15	4.681.441,16	4.681.441,16
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0	547.449,00	95.246,26	787.750,00	240.301,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0	0,00	95.246,26	787.750,00	787.750,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0	26.155,00	3.454,35	31.585,57	5.430,57
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0	0,00	3.454,35	31.585,57	31.585,57
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0	29.998,50	0,00	363,13	(29.635,37)



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	363,13	363,13
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	1.079.117,90	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	1.079.117,90	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	125.000,00	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	125.000,00	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	125.000,00	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	125.000,00	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	954.117,90	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	954.117,90	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	954.117,90	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	954.117,90	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)	(353.946,06)	(3.593.462,38)	409.290,62
9.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	105	(4.002.753,00)	(353.946,06)	(3.593.462,38)	409.290,62
9.5.1.0.00.0.0.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	105	(4.002.753,00)	(353.946,06)	(3.593.462,38)	409.290,62



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	TOTAL	36.977.693,60	3.919.477,39	52.881.598,38	15.903.904,78
--	-------	---------------	--------------	---------------	---------------



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	65.222.126,83	12.841.869,05	47.073.178,26	12.999.500,04	42.665.087,43	13.878.737,49	41.635.460,64	5.437.717,62	18.148.948,57
Unidade	201	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.188.739,68	78.753,48	762.670,49	78.753,48	762.670,49	74.775,40	753.821,92	8.848,57	426.069,19
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	1.188.739,68	78.753,48	762.670,49	78.753,48	762.670,49	74.775,40	753.821,92	8.848,57	426.069,19
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.188.739,68	78.753,48	762.670,49	78.753,48	762.670,49	74.775,40	753.821,92	8.848,57	426.069,19
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.188.739,68	78.753,48	762.670,49	78.753,48	762.670,49	74.775,40	753.821,92	8.848,57	426.069,19
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	1.188.739,68	78.753,48	762.670,49	78.753,48	762.670,49	74.775,40	753.821,92	8.848,57	426.069,19
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 2	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 3	1.003.776,83	72.415,48	685.935,43	72.415,48	685.935,43	68.437,40	677.086,86	8.848,57	317.841,40
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.003.776,83	72.415,48	685.935,43	72.415,48	685.935,43	68.437,40	677.086,86	8.848,57	317.841,40
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	6.700,13	0,00	6.700,13	0,00	6.700,13	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		266,78	1.889,28	266,78	1.889,28	266,78	1.889,28	0,00	
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	38.485,55	4.306,17	38.485,55	328,09	31.645,57	6.839,98	
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		65.112,53	601.552,15	65.112,53	601.552,15	65.112,53	601.552,15	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.070,00	20.410,00	2.070,00	20.410,00	2.070,00	18.401,41	2.008,59	
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		660,00	10.247,12	660,00	10.247,12	660,00	10.247,12	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 4	54.055,00	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	42.845,06
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	54.055,00	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	42.845,06
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	11.209,94	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 5	18.238,50	0,00	8.565,12	0,00	8.565,12	0,00	8.565,12	0,00	9.673,38
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	18.238,50	0,00	8.565,12	0,00	8.565,12	0,00	8.565,12	0,00	9.673,38
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	8.565,12	0,00	8.565,12	0,00	8.565,12	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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 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	56.960,00	6.338,00	56.960,00	6.338,00	56.960,00	0,00	31.709,35
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	76.075,35	6.338,00	44.366,00	6.338,00	44.366,00	6.338,00	44.366,00	0,00	31.709,35
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	43.028,00	6.338,00	43.028,00	6.338,00	43.028,00	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	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	0,00	43.832,55
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	74.204,84	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	0,00	43.832,55
Subfunção	182	DEFESA CIVIL	74.204,84	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	0,00	43.832,55
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	74.204,84	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	0,00	43.832,55
Proj/Ativ.	1084	Aquisição de Equipamento p/ Defesa Civil Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2100	Gestão da Atividades da Defesa Civil Municipal	74.204,84	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	3.220,00	30.372,29	0,00	43.832,55
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 13	71.977,00	3.220,00	28.894,45	3.220,00	28.894,45	3.220,00	28.894,45	0,00	43.082,55
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	71.977,00	3.220,00	28.894,45	3.220,00	28.894,45	3.220,00	28.894,45	0,00	43.082,55
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	27.821,12	3.220,00	27.821,12	3.220,00	27.821,12	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 14	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 15	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	3.3.90.39	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	102.432,50	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	0,00	4.413,86
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	102.432,50	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	0,00	4.413,86
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.432,50	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	0,00	4.413,86
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.432,50	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	0,00	4.413,86
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	102.432,50	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	0,00	4.413,86
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 20	99.540,00	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	0,00	1.521,36
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	99.540,00	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	0,00	1.521,36
Subelemento	75	REPRESENTACAO MENSAL		11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	11.200,00	98.018,64	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 21	2.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,50
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
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	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	0,00	36.424,50
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	90.789,94	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	0,00	36.424,50



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	90.789,94	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	0,00	36.424,50
Programa	9	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	90.789,94	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	0,00	36.424,50
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	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	0,00	36.424,50
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 31	79.565,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	0,00	25.200,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	79.565,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	0,00	25.200,00
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	6.300,00	54.365,44	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 32	11.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	11.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
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	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	0,00	30.341,98
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	67.504,50	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	0,00	30.341,98
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.504,50	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	0,00	30.341,98
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.504,50	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	0,00	30.341,98
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



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Proj/Ativ.	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Proj/Ativ.	2006	Gestão das Atividades da Representação Externa	67.504,50	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	4.200,00	37.162,52	0,00	30.341,98
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 42	51.030,00	4.200,00	36.143,32	4.200,00	36.143,32	4.200,00	36.143,32	0,00	14.886,68
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	51.030,00	4.200,00	36.143,32	4.200,00	36.143,32	4.200,00	36.143,32	0,00	14.886,68
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.200,00	36.143,32	4.200,00	36.143,32	4.200,00	36.143,32	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 43	11.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	11.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,50
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	2.211.306,43	83.691,11	2.044.541,21	83.691,11	2.037.955,03	82.746,79	1.787.664,94	256.876,27	166.765,22
Função	3	ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.211.306,43	83.691,11	2.044.541,21	83.691,11	2.037.955,03	82.746,79	1.787.664,94	256.876,27	166.765,22
Subfunção	62	DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC.	2.211.306,43	83.691,11	2.044.541,21	83.691,11	2.037.955,03	82.746,79	1.787.664,94	256.876,27	166.765,22
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.211.306,43	83.691,11	2.044.541,21	83.691,11	2.037.955,03	82.746,79	1.787.664,94	256.876,27	166.765,22
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	2.211.306,43	83.691,11	2.044.541,21	83.691,11	2.037.955,03	82.746,79	1.787.664,94	256.876,27	166.765,22
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 53	335.435,43	19.960,86	231.562,31	19.960,86	231.562,31	19.960,86	231.562,31	0,00	103.873,12
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	335.435,43	19.960,86	231.562,31	19.960,86	231.562,31	19.960,86	231.562,31	0,00	103.873,12
Subelemento	50	SALARIO MATERNIDADE		0,00	12.733,94	0,00	12.733,94	0,00	12.733,94	0,00	



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.200,00	166.463,57	11.200,00	166.463,57	11.200,00	166.463,57	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		990,54	14.580,42	990,54	14.580,42	990,54	14.580,42	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	23.884,00	0,00	23.884,00	0,00	23.884,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		7.770,32	13.900,38	7.770,32	13.900,38	7.770,32	13.900,38	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 54	21.231,00	944,32	2.832,96	944,32	2.832,96	0,00	0,00	2.832,96	18.398,04
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	21.231,00	944,32	2.832,96	944,32	2.832,96	0,00	0,00	2.832,96	18.398,04
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		944,32	2.832,96	944,32	2.832,96	0,00	0,00	2.832,96	
Elemento	3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS DC 55	1.834.473,50	62.785,93	1.798.387,28	62.785,93	1.791.801,10	62.785,93	1.544.343,97	254.043,31	36.086,22
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.834.473,50	62.785,93	1.798.387,28	62.785,93	1.791.801,10	62.785,93	1.544.343,97	254.043,31	36.086,22
Subelemento	20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		6.669,51	6.669,51	6.669,51	6.669,51	6.669,51	6.669,51	0,00	
Subelemento	08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		56.116,42	1.704.621,71	56.116,42	1.698.188,14	56.116,42	1.450.731,01	253.890,70	
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	0,00	11.758,66	0,00	11.758,66	0,00	11.758,66	0,00	3.157,84
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	14.916,50	0,00	11.758,66	0,00	11.758,66	0,00	11.758,66	0,00	3.157,84
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	11.758,66	0,00	11.758,66	0,00	11.758,66	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA DC 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 62	5.250,00	0,00	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	9.660,00	90.470,17	11.630,00	74.770,17	13.600,00	72.800,17	17.670,00	59.506,83
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	149.977,00	9.660,00	90.470,17	11.630,00	74.770,17	13.600,00	72.800,17	17.670,00	59.506,83
Subfunção	124	CONTROLE INTERNO	149.977,00	9.660,00	90.470,17	11.630,00	74.770,17	13.600,00	72.800,17	17.670,00	59.506,83



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.977,00	9.660,00	90.470,17	11.630,00	74.770,17	13.600,00	72.800,17	17.670,00	59.506,83
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	9.660,00	90.470,17	11.630,00	74.770,17	13.600,00	72.800,17	17.670,00	59.506,83
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 65	108.307,50	9.660,00	52.707,29	9.660,00	52.707,29	9.660,00	52.707,29	0,00	55.600,21
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	108.307,50	9.660,00	52.707,29	9.660,00	52.707,29	9.660,00	52.707,29	0,00	55.600,21
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.660,00	50.667,96	9.660,00	50.667,96	9.660,00	50.667,96	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	2.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,50
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	19.895,00	3.940,00	17.925,00	17.670,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	35.595,00	0,00	35.595,00	1.970,00	19.895,00	3.940,00	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	13.790,00	3.940,00	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	25.877.166,25	9.201.554,37	17.427.161,26	9.201.554,37	17.399.952,34	9.222.062,12	17.356.623,05	70.538,21	8.450.004,99
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	25.877.166,25	9.201.554,37	17.427.161,26	9.201.554,37	17.399.952,34	9.222.062,12	17.356.623,05	70.538,21	8.450.004,99
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.877.166,25	9.201.554,37	17.427.161,26	9.201.554,37	17.399.952,34	9.222.062,12	17.356.623,05	70.538,21	8.450.004,99
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.877.166,25	9.201.554,37	17.427.161,26	9.201.554,37	17.399.952,34	9.222.062,12	17.356.623,05	70.538,21	8.450.004,99



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Proj/Ativ.	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Proj/Ativ.	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	25.596.211,93	9.201.554,37	17.154.624,54	9.201.554,37	17.127.415,62	9.222.062,12	17.084.086,33	70.538,21	8.441.587,39
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO 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	346.944,84	3.122.013,83	346.944,84	3.122.013,83	346.944,84	3.106.736,81	15.277,02	382.005,17
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	3.504.019,00	346.944,84	3.122.013,83	346.944,84	3.122.013,83	346.944,84	3.106.736,81	15.277,02	382.005,17
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	100.695,81	0,00	100.695,81	0,00	85.418,79	15.277,02	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		14.513,32	163.599,70	14.513,32	163.599,70	14.513,32	163.599,70	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		11.263,59	103.924,19	11.263,59	103.924,19	11.263,59	103.924,19	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		26.175,59	230.959,75	26.175,59	230.959,75	26.175,59	230.959,75	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		236.839,99	1.913.360,86	236.839,99	1.913.360,86	236.839,99	1.913.360,86	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		22.436,02	197.306,11	22.436,02	197.306,11	22.436,02	197.306,11	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		2.100,00	15.960,00	2.100,00	15.960,00	2.100,00	15.960,00	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.940,00	52.731,00	5.940,00	52.731,00	5.940,00	52.731,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		27.676,33	271.868,89	27.676,33	271.868,89	27.676,33	271.868,89	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	68.955,60	0,00	68.955,60	0,00	68.955,60	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.651,92	0,00	2.651,92	0,00	2.651,92	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 78	87.832,50	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	85.385,76
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	87.832,50	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	85.385,76
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	2.446,74	0,00	
Elemento	3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS DC 573	158.150,23	15.464,38	145.114,47	15.464,38	145.114,47	15.464,38	130.464,74	14.649,73	13.035,76
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	158.150,23	15.464,38	145.114,47	15.464,38	145.114,47	15.464,38	130.464,74	14.649,73	13.035,76
Subelemento	99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		13.579,05	112.480,26	13.579,05	112.480,26	13.579,05	97.830,53	14.649,73	
Subelemento	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.885,33	10.763,40	1.885,33	10.763,40	1.885,33	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	753.292,67	105.740,50	753.292,67	105.740,50	753.292,67	105.740,50	753.292,67	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	753.292,67	105.740,50	753.292,67	105.740,50	753.292,67	105.740,50	753.292,67	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		105.740,50	753.292,67	105.740,50	753.292,67	105.740,50	753.292,67	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 79	26.285,67	0,00	20.996,99	0,00	20.283,55	0,00	20.016,01	980,98	5.288,68
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	26.285,67	0,00	20.996,99	0,00	20.283,55	0,00	20.016,01	980,98	5.288,68
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	20.996,99	0,00	20.283,55	0,00	20.016,01	980,98	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 80	1.428.139,60	40.853,00	832.158,60	40.853,00	826.978,60	40.853,00	824.758,60	7.400,00	595.981,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	370.369,60	25.443,00	274.388,60	25.443,00	269.208,60	25.443,00	266.988,60	7.400,00	95.981,00
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		25.443,00	266.988,60	25.443,00	266.988,60	25.443,00	266.988,60	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	15.410,00	557.770,00	15.410,00	557.770,00	15.410,00	557.770,00	0,00	500.000,00
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		15.410,00	73.060,00	15.410,00	73.060,00	15.410,00	73.060,00	0,00	
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 83	131.545,00	4.000,00	83.000,00	4.000,00	79.819,90	9.348,30	79.819,90	3.180,10	48.545,00
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	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	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	4.000,00	77.000,00	4.000,00	74.145,75	9.348,30	74.145,75	2.854,25	7.000,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	77.000,00	4.000,00	74.145,75	9.348,30	74.145,75	2.854,25	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 85	19.372.947,26	8.688.551,65	12.165.601,24	8.688.551,65	12.148.393,46	8.703.711,10	12.137.478,46	28.122,78	7.207.346,02
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	3.608.776,90	122.250,89	1.753.088,52	122.250,89	1.740.760,26	137.410,34	1.729.845,26	23.243,26	1.855.688,38
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		46.983,99	193.946,06	46.983,99	193.946,06	46.983,99	193.946,06	0,00	
Subelemento	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	44.650,00	0,00	44.650,00	1.950,00	44.650,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		75.266,90	1.467.445,94	75.266,90	1.467.445,94	88.476,35	1.467.445,94	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	8.566.300,76	10.412.512,72	8.566.300,76	10.407.633,20	8.566.300,76	10.407.633,20	4.879,52	5.351.657,64
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.566.300,76	10.412.512,72	8.566.300,76	10.407.633,20	8.566.300,76	10.407.633,20	4.879,52	
Elemento	3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J DC 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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
Unidade	502	SEMAD-GUARDA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	218.684,62	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	0,00	79.975,74
Função	6	SEGURANÇA PÚBLICA	218.684,62	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	0,00	79.975,74
Subfunção	182	DEFESA CIVIL	218.684,62	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	0,00	79.975,74
Programa	5	SEGURANÇA PÚBLICA	218.684,62	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	0,00	79.975,74
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	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	16.060,29	138.708,88	0,00	79.975,74
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 89	201.585,62	16.060,29	132.721,08	16.060,29	132.721,08	16.060,29	132.721,08	0,00	68.864,54
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	201.585,62	16.060,29	132.721,08	16.060,29	132.721,08	16.060,29	132.721,08	0,00	68.864,54
Subelemento	43	13ª 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	10.477,74	1.540,84	10.477,74	1.540,84	10.477,74	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.311,25	20.801,25	2.311,25	20.801,25	2.311,25	20.801,25	0,00	
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	64.155,16	7.704,20	64.155,16	7.704,20	64.155,16	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		3.220,00	23.940,00	3.220,00	23.940,00	3.220,00	23.940,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		1.284,00	11.170,84	1.284,00	11.170,84	1.284,00	11.170,84	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 90	10.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	10.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 91	6.250,00	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	262,20
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	6.250,00	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	262,20
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	601	SEMPLAG-SECRETARIA MUNIC.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	114.116,04	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	0,00	48.241,26
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	89.215,50	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	0,00	23.340,72
Subfunção	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.215,50	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	0,00	23.340,72
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.215,50	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	0,00	23.340,72
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	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	0,00	23.340,72
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 99	78.246,00	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	0,00	12.371,22
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	78.246,00	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	0,00	12.371,22
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	9.193,33	65.874,78	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 100	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,50
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
Fonte	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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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		
Unidade	701	SEMPAZ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.989.606,09	597.508,91	2.399.656,15	610.798,74	2.345.164,11	628.298,74	2.257.423,13	142.233,02	589.949,94
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	2.989.606,09	597.508,91	2.399.656,15	610.798,74	2.345.164,11	628.298,74	2.257.423,13	142.233,02	589.949,94
Subfunção	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.339.992,49	243.516,07	1.000.580,85	256.805,90	946.088,81	274.305,90	858.347,83	142.233,02	339.411,64
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.339.992,49	243.516,07	1.000.580,85	256.805,90	946.088,81	274.305,90	858.347,83	142.233,02	339.411,64
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 Atividades da Secretaria de Finanças	579.032,39	29.515,75	324.120,43	29.527,25	321.909,03	47.027,25	321.154,13	2.966,30	254.911,96
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 110	279.636,00	9.940,00	91.027,15	9.940,00	91.027,15	9.940,00	91.027,15	0,00	188.608,85
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	279.636,00	9.940,00	91.027,15	9.940,00	91.027,15	9.940,00	91.027,15	0,00	188.608,85
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	86.450,64	9.940,00	86.450,64	9.940,00	86.450,64	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 111	6.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	6.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,50
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 112	27.636,00	0,00	9.623,91	0,00	9.623,91	0,00	9.623,91	0,00	18.012,09
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	27.636,00	0,00	9.623,91	0,00	9.623,91	0,00	9.623,91	0,00	18.012,09
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	9.623,91	0,00	9.623,91	0,00	9.623,91	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 116	189.514,50	17.500,00	157.500,00	17.500,00	157.500,00	35.000,00	157.500,00	0,00	32.014,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	189.514,50	17.500,00	157.500,00	17.500,00	157.500,00	35.000,00	157.500,00	0,00	32.014,50
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.500,00	157.500,00	17.500,00	157.500,00	35.000,00	157.500,00	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 118	75.626,39	2.075,75	65.969,37	2.087,25	63.757,97	2.087,25	63.003,07	2.966,30	9.657,02
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	65.626,39	237,49	63.486,68	248,99	61.275,28	248,99	60.531,88	2.954,80	2.139,71
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		237,49	63.486,68	248,99	61.275,28	248,99	60.531,88	2.954,80	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	10.000,00	1.838,26	2.482,69	1.838,26	2.482,69	1.838,26	2.471,19	11,50	7.517,31



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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		1.838,26	2.482,69	1.838,26	2.482,69	1.838,26	2.471,19	11,50	
Proj/Ativ.	2011	Contribuição P/Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	760.960,10	214.000,32	676.460,42	227.278,65	624.179,78	227.278,65	537.193,70	139.266,72	84.499,68
Elemento	3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DC 120	760.960,10	214.000,32	676.460,42	227.278,65	624.179,78	227.278,65	537.193,70	139.266,72	84.499,68
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	462.460,10	0,00	462.460,10	13.278,33	410.179,46	13.278,33	323.193,38	139.266,72	0,00
Subelemento	99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	462.460,10	13.278,33	410.179,46	13.278,33	323.193,38	139.266,72	
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	298.500,00	214.000,32	214.000,32	214.000,32	214.000,32	214.000,32	214.000,32	0,00	84.499,68
Subelemento	99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		214.000,32	214.000,32	214.000,32	214.000,32	214.000,32	214.000,32	0,00	
Subfunção	841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.649.613,60	353.992,84	1.399.075,30	353.992,84	1.399.075,30	353.992,84	1.399.075,30	0,00	250.538,30
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.649.613,60	353.992,84	1.399.075,30	353.992,84	1.399.075,30	353.992,84	1.399.075,30	0,00	250.538,30
Proj/Ativ.	2009	Amortização da Dívida Interna	1.649.613,60	353.992,84	1.399.075,30	353.992,84	1.399.075,30	353.992,84	1.399.075,30	0,00	250.538,30
Elemento	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 122	1.398.706,90	148.534,77	1.148.168,60	148.534,77	1.148.168,60	148.534,77	1.148.168,60	0,00	250.538,30
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.398.706,90	148.534,77	1.148.168,60	148.534,77	1.148.168,60	148.534,77	1.148.168,60	0,00	250.538,30
Subelemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.534,77	1.148.168,60	148.534,77	1.148.168,60	148.534,77	1.148.168,60	0,00	
Elemento	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DC 123	250.906,70	205.458,07	250.906,70	205.458,07	250.906,70	205.458,07	250.906,70	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	250.906,70	205.458,07	250.906,70	205.458,07	250.906,70	205.458,07	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		205.458,07	205.458,07	205.458,07	205.458,07	205.458,07	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)	154.536,46	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	0,00	48.590,90
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	154.536,46	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	0,00	48.590,90
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.536,46	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	0,00	48.590,90
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.536,46	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	0,00	48.590,90
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	154.536,46	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	13.174,35	105.945,56	0,00	48.590,90
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	141.045,28	13.174,35	100.687,88	13.174,35	100.687,88	13.174,35	100.687,88	0,00	40.357,40
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	141.045,28	13.174,35	100.687,88	13.174,35	100.687,88	13.174,35	100.687,88	0,00	40.357,40
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.502,56	0,00	2.502,56	0,00	2.502,56	0,00	



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.451,61	81.406,53	10.451,61	81.406,53	10.451,61	81.406,53	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		622,74	2.970,18	622,74	2.970,18	622,74	2.970,18	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		2.100,00	12.706,05	2.100,00	12.706,05	2.100,00	12.706,05	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	1.102,56	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 127	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
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 CONTRATACOES 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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 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	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	0,00	154.251,14
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	493.602,10	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	0,00	154.251,14
Subfunção	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	493.602,10	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	0,00	154.251,14
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.602,10	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	0,00	154.251,14
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	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	34.195,91	339.350,96	0,00	154.251,14
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 136	479.792,60	34.195,91	337.231,06	34.195,91	337.231,06	34.195,91	337.231,06	0,00	142.561,54
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	479.792,60	34.195,91	337.231,06	34.195,91	337.231,06	34.195,91	337.231,06	0,00	142.561,54



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	43	13º SALARIO		0,00	10.191,00	0,00	10.191,00	0,00	10.191,00	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	207.303,18	24.993,74	207.303,18	24.993,74	207.303,18	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		4.035,39	47.671,41	4.035,39	47.671,41	4.035,39	47.671,41	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		4.900,00	27.720,00	4.900,00	27.720,00	4.900,00	27.720,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		266,78	26.683,02	266,78	26.683,02	266,78	26.683,02	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	11.670,78	0,00	11.670,78	0,00	11.670,78	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 137	10.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	10.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,50
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 138	3.150,00	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	1.030,10
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	3.150,00	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	1.030,10
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	2.119,90	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 143	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	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	102.683,50
Função	27	DESPORTO E LAZER	118.034,00	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	102.683,50
Subfunção	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	118.034,00	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	102.683,50
Programa	6	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	118.034,00	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	102.683,50
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	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	15.350,50	0,00	102.683,50
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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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 147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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	2.003.728,13	123.024,45	1.238.957,22	135.024,45	1.149.264,24	135.024,45	1.138.062,96	100.894,26	764.770,91
Função	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.003.728,13	123.024,45	1.238.957,22	135.024,45	1.149.264,24	135.024,45	1.138.062,96	100.894,26	764.770,91
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	246.927,42	15.848,05	196.437,71	15.848,05	196.437,71	15.848,05	190.742,71	5.695,00	50.489,71



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Programa	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	246.927,42	15.848,05	196.437,71	15.848,05	196.437,71	15.848,05	190.742,71	5.695,00	50.489,71
Proj/Ativ.	1056	Aquisição de Equipamento p/Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2059	Gestão das Ativiades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA	8.836,90	0,00	5.677,93	0,00	5.677,93	0,00	5.677,93	0,00	3.158,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,90
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,90
Proj/Ativ.	2064	Gestão das Atividades de Ações do Conselho Tutelar	197.854,52	15.848,05	176.559,78	15.848,05	176.559,78	15.848,05	170.864,78	5.695,00	21.294,74
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 266	114.832,50	11.620,00	114.832,22	11.620,00	114.832,22	11.620,00	114.832,22	0,00	0,28
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	114.832,50	11.620,00	114.832,22	11.620,00	114.832,22	11.620,00	114.832,22	0,00	0,28
Subelemento	43	13º 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		11.620,00	110.227,82	11.620,00	110.227,82	11.620,00	110.227,82	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 267	29.646,08	0,00	21.889,68	0,00	21.889,68	0,00	19.194,68	2.695,00	7.756,40
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	29.646,08	0,00	21.889,68	0,00	21.889,68	0,00	19.194,68	2.695,00	7.756,40
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	21.889,68	0,00	21.889,68	0,00	19.194,68	2.695,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 268	22.715,94	1.228,05	12.837,88	1.228,05	12.837,88	1.228,05	12.837,88	0,00	9.878,06
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	22.715,94	1.228,05	12.837,88	1.228,05	12.837,88	1.228,05	12.837,88	0,00	9.878,06
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		1.228,05	12.837,88	1.228,05	12.837,88	1.228,05	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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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 270	30.660,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	3.660,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	30.660,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	3.660,00
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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	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	1.756.800,71	107.176,40	1.042.519,51	119.176,40	952.826,53	119.176,40	947.320,25	95.199,26	714.281,20
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	1.756.800,71	107.176,40	1.042.519,51	119.176,40	952.826,53	119.176,40	947.320,25	95.199,26	714.281,20
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	77.509,54	25.636,74	50.528,74	25.636,74	50.528,74	25.636,74	50.528,74	0,00	26.980,80
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 593	77.509,54	25.636,74	50.528,74	25.636,74	50.528,74	25.636,74	50.528,74	0,00	26.980,80
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	77.509,54	25.636,74	50.528,74	25.636,74	50.528,74	25.636,74	50.528,74	0,00	26.980,80
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		25.636,74	50.528,74	25.636,74	50.528,74	25.636,74	50.528,74	0,00	
Proj/Ativ.	2058	Gestão das Atividades dos Serviços de Proteção Especializada A Famílias - 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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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 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	80.925,61	971.337,29	92.925,61	887.337,29	92.925,61	884.203,62	87.133,67	677.814,88
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	72.689,68	623.948,09	72.689,68	623.948,09	72.689,68	620.814,42	3.133,67	485.897,61
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.109.845,70	72.689,68	623.948,09	72.689,68	623.948,09	72.689,68	620.814,42	3.133,67	485.897,61
Subelemento	43	13º 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	8.432,52	961,60	8.432,52	961,60	8.432,52	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.680,00	23.501,58	2.680,00	23.501,58	2.680,00	23.501,58	0,00	
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		53.701,79	430.276,86	53.701,79	430.276,86	53.701,79	430.276,86	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		7.766,29	68.114,83	7.766,29	68.114,83	7.766,29	68.114,83	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		5.600,00	31.360,00	5.600,00	31.360,00	5.600,00	31.360,00	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.980,00	19.301,56	1.980,00	19.301,56	1.980,00	19.301,56	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	12.661,33	0,00	12.661,33	0,00	12.661,33	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 282	116.871,39	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	87.758,75
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	116.871,39	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	87.758,75
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	29.112,64	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 620	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	139.722,72	0,00	0,00
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 CONTRATAÇÕES 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	8.235,93	32.754,70	8.235,93	32.754,70	8.235,93	32.754,70	0,00	8.089,02
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	40.843,72	8.235,93	32.754,70	8.235,93	32.754,70	8.235,93	32.754,70	0,00	8.089,02
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		8.235,93	32.754,70	8.235,93	32.754,70	8.235,93	32.754,70	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 288	185.279,75	0,00	144.710,25	12.000,00	60.710,25	12.000,00	60.710,25	84.000,00	40.569,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	185.279,75	0,00	144.710,25	12.000,00	60.710,25	12.000,00	60.710,25	84.000,00	40.569,50
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	421,95	0,00	421,95	0,00	421,95	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	144.288,30	12.000,00	60.288,30	12.000,00	60.288,30	84.000,00	
Proj/Ativ.	2067	Gestão das Atividades de Ações do Conselho Municipal de Assistência Social	10.814,00	0,00	6.841,05	0,00	4.876,17	0,00	3.823,56	3.017,49	3.972,95
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 289	10.790,00	0,00	6.841,05	0,00	4.876,17	0,00	3.823,56	3.017,49	3.948,95
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	10.790,00	0,00	6.841,05	0,00	4.876,17	0,00	3.823,56	3.017,49	3.948,95
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	6.841,05	0,00	4.876,17	0,00	3.823,56	3.017,49	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 292	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Proj/Ativ.	2068	Programa do Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	12.500,00	614,05	11.328,14	614,05	7.600,04	614,05	6.280,04	5.048,10	1.171,86
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 293	5.250,00	614,05	5.008,14	614,05	3.780,04	614,05	3.780,04	1.228,10	241,86
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	5.250,00	614,05	5.008,14	614,05	3.780,04	614,05	3.780,04	1.228,10	241,86
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		614,05	5.008,14	614,05	3.780,04	614,05	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	3.177.537,59	153.102,99	2.450.911,63	176.272,99	2.355.744,13	267.822,69	2.339.897,50	111.014,13	726.625,96



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	18	GESTÃO AMBIENTAL	3.177.537,59	153.102,99	2.450.911,63	176.272,99	2.355.744,13	267.822,69	2.339.897,50	111.014,13	726.625,96
Subfunção	542	CONTROLE AMBIENTAL	3.177.537,59	153.102,99	2.450.911,63	176.272,99	2.355.744,13	267.822,69	2.339.897,50	111.014,13	726.625,96
Programa	10	GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.177.537,59	153.102,99	2.450.911,63	176.272,99	2.355.744,13	267.822,69	2.339.897,50	111.014,13	726.625,96
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
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	2.096.170,97	146.788,81	1.480.792,30	169.958,81	1.385.624,80	261.130,68	1.376.051,67	104.740,63	615.378,67
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	33.070,88	299.756,98	33.070,88	299.756,98	33.070,88	299.756,98	0,00	87.887,52
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	387.644,50	33.070,88	299.756,98	33.070,88	299.756,98	33.070,88	299.756,98	0,00	87.887,52
Subelemento	43	13º SALARIO		0,00	1.986,39	0,00	1.986,39	0,00	1.986,39	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		530,78	7.240,06	530,78	7.240,06	530,78	7.240,06	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		620,00	7.257,17	620,00	7.257,17	620,00	7.257,17	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.312,63	14.154,00	1.312,63	14.154,00	1.312,63	14.154,00	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.764,04	0,00	2.764,04	0,00	2.764,04	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		27.342,28	231.978,36	27.342,28	231.978,36	27.342,28	231.978,36	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		919,85	8.074,87	919,85	8.074,87	919,85	8.074,87	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		2.045,34	23.602,09	2.045,34	23.602,09	2.045,34	23.602,09	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 319	99.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.540,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	99.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.540,00
Elemento	3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 594	230.721,37	47.124,80	230.721,37	47.124,80	230.721,37	47.124,80	230.721,37	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	230.721,37	47.124,80	230.721,37	47.124,80	230.721,37	47.124,80	230.721,37	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		47.124,80	230.721,37	47.124,80	230.721,37	47.124,80	230.721,37	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 320	1.207.898,60	61.320,00	888.468,10	84.490,00	794.203,60	176.635,00	794.203,60	94.264,50	319.430,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	517.898,60	0,00	445.928,60	23.170,00	443.788,60	23.170,00	443.788,60	2.140,00	71.970,00
Subelemento	28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	129.020,00	23.170,00	126.880,00	23.170,00	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	61.320,00	442.539,50	61.320,00	350.415,00	153.465,00	350.415,00	92.124,50	247.460,50
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		61.320,00	442.539,50	61.320,00	350.415,00	153.465,00	350.415,00	92.124,50	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 322	67.100,00	4.300,00	43.000,00	4.300,00	42.097,00	4.300,00	33.497,00	9.503,00	24.100,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	50.000,00	4.300,00	43.000,00	4.300,00	42.097,00	4.300,00	33.497,00	9.503,00	7.000,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.300,00	43.000,00	4.300,00	42.097,00	4.300,00	33.497,00	9.503,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 324	47.766,50	973,13	18.845,85	973,13	18.845,85	0,00	17.872,72	973,13	28.920,65
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	47.755,00	973,13	18.845,85	973,13	18.845,85	0,00	17.872,72	973,13	28.909,15
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		973,13	973,13	973,13	973,13	0,00	0,00	973,13	
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	183.738,00	6.314,18	72.490,71	6.314,18	72.490,71	6.692,01	66.217,21	6.273,50	111.247,29
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 326	120.487,50	2.060,80	16.481,54	2.060,80	16.481,54	2.060,80	16.481,54	0,00	104.005,96
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	120.487,50	2.060,80	16.481,54	2.060,80	16.481,54	2.060,80	16.481,54	0,00	104.005,96
Subelemento	43	13º SALARIO		0,00	3.215,19	0,00	3.215,19	0,00	3.215,19	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		520,80	3.090,08	520,80	3.090,08	520,80	3.090,08	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.320,00	7.815,20	1.320,00	7.815,20	1.320,00	7.815,20	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		220,00	2.361,07	220,00	2.361,07	220,00	2.361,07	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 327	6.502,00	453,38	1.454,30	453,38	1.454,30	0,00	0,00	1.454,30	5.047,70



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	6.502,00	453,38	1.454,30	453,38	1.454,30	0,00	0,00	1.454,30	5.047,70
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		453,38	1.454,30	453,38	1.454,30	0,00	0,00	1.454,30	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 328	10.688,50	0,00	8.617,85	0,00	8.617,85	0,00	7.598,65	1.019,20	2.070,65
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	10.688,50	0,00	8.617,85	0,00	8.617,85	0,00	7.598,65	1.019,20	2.070,65
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	8.617,85	0,00	8.617,85	0,00	7.598,65	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	38.010,00	3.800,00	38.000,00	3.800,00	38.000,00	3.800,00	34.200,00	3.800,00	10,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	38.010,00	3.800,00	38.000,00	3.800,00	38.000,00	3.800,00	34.200,00	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	34.200,00	3.800,00	34.200,00	3.800,00	30.400,00	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
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	831,21	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	831,21	7.937,02	0,00	112,98
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	5.304,62	0,00	5.304,62	831,21	5.304,62	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.632,40	0,00	2.632,40	0,00	2.632,40	0,00	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	1201	SEMINFRAD-SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	15.842.042,03	856.643,94	13.888.495,39	964.500,84	10.331.610,01	1.255.814,33	10.282.997,94	3.605.497,45	1.953.546,64
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



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subfunção	361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1033	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.91.51	OBRAS E INSTALACOES DC 338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1007	Construção, Reforma e Ampliação de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	6	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1032	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil / CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1079	Construção do Cntro Acadêmico Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.345.943,48	655.928,02	12.179.558,33	763.784,92	9.384.642,47	887.756,22	9.380.947,04	2.798.611,29	1.166.385,15
Subfunção	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.345.943,48	655.928,02	12.179.558,33	763.784,92	9.384.642,47	887.756,22	9.380.947,04	2.798.611,29	1.166.385,15
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	13.345.943,48	655.928,02	12.179.558,33	763.784,92	9.384.642,47	887.756,22	9.380.947,04	2.798.611,29	1.166.385,15
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 643	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123.971,30	3.380.732,66	1.190.298,22	0,00



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 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	123.971,30	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	123.971,30	123.971,30	0,00	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	123.971,30	0,00	123.971,30	123.971,30	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
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 Oria 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



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Proj/Ativ.	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Proj/Ativ.	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	5.960.912,60	655.928,02	4.794.527,45	763.784,92	4.522.253,77	763.784,92	4.518.558,34	275.969,11	1.166.385,15
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO 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 PRÓPRIOS	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	1.091.875,00	114.628,82	1.065.083,46	114.628,82	1.065.083,46	114.628,82	1.065.083,46	0,00	26.791,54
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.091.875,00	114.628,82	1.065.083,46	114.628,82	1.065.083,46	114.628,82	1.065.083,46	0,00	26.791,54
Subelemento	43	13º SALARIO		0,00	34.940,49	0,00	34.940,49	0,00	34.940,49	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		12.200,68	115.215,44	12.200,68	115.215,44	12.200,68	115.215,44	0,00	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		620,00	5.436,90	620,00	5.436,90	620,00	5.436,90	0,00	
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		81.339,23	643.127,86	81.339,23	643.127,86	81.339,23	643.127,86	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		8.235,03	72.285,68	8.235,03	72.285,68	8.235,03	72.285,68	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		5.600,00	33.600,00	5.600,00	33.600,00	5.600,00	33.600,00	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		3.480,60	42.611,40	3.480,60	42.611,40	3.480,60	42.611,40	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		3.153,28	82.744,78	3.153,28	82.744,78	3.153,28	82.744,78	0,00	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.417,23	0,00	1.417,23	0,00	1.417,23	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 353	62.475,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	62.013,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PRÓPRIOS	62.475,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	62.013,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 595	937.753,75	113.352,20	937.753,75	113.352,20	937.753,75	113.352,20	937.753,75	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PRÓPRIOS	937.753,75	113.352,20	937.753,75	113.352,20	937.753,75	113.352,20	937.753,75	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		113.352,20	937.753,75	113.352,20	937.753,75	113.352,20	937.753,75	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 354	12.798,66	0,00	6.544,59	0,00	6.544,59	0,00	6.544,59	0,00	6.254,07
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PRÓPRIOS	12.798,66	0,00	6.544,59	0,00	6.544,59	0,00	6.544,59	0,00	6.254,07
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	6.544,59	0,00	6.544,59	0,00	6.544,59	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 355	826.355,61	97.427,00	509.405,50	97.427,00	509.405,50	97.427,00	509.405,50	0,00	316.950,11
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PRÓPRIOS	607.279,14	32.460,00	355.297,00	32.460,00	355.297,00	32.460,00	355.297,00	0,00	251.982,14
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		32.460,00	355.297,00	32.460,00	355.297,00	32.460,00	355.297,00	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	219.076,47	64.967,00	154.108,50	64.967,00	154.108,50	64.967,00	154.108,50	0,00	64.967,97
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		64.967,00	154.108,50	64.967,00	154.108,50	64.967,00	154.108,50	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 357	223.050,00	19.440,00	158.580,00	19.440,00	158.580,00	19.440,00	158.580,00	0,00	64.470,00
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	158.580,00	19.440,00	158.580,00	19.440,00	158.580,00	0,00	34.440,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		19.440,00	158.580,00	19.440,00	158.580,00	19.440,00	158.580,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 359	2.751.104,58	311.080,00	2.116.698,15	418.936,90	1.844.424,47	418.936,90	1.840.729,04	275.969,11	634.406,43
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	1.105.878,19	6.580,00	471.471,76	114.436,90	471.471,75	114.436,90	471.471,75	0,01	634.406,43
Subelemento	90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	460,72	0,00	460,72	0,00	460,72	0,00	
Subelemento	78	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.580,00	462.401,04	114.436,90	462.401,03	114.436,90	462.401,03	0,01	
Fonte	2.706.3110.000000	SUPERAVIT TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	392.469,17	0,00	392.469,17	157.530,83	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	550.000,00	0,00	392.469,17	0,00	392.469,17	157.530,83	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.095.226,39	304.500,00	1.095.226,39	304.500,00	980.483,55	304.500,00	976.788,12	118.438,27	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		304.500,00	1.095.226,39	304.500,00	980.483,55	304.500,00	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 Madeireiro Extrat e Cooperativismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.708.0000.000000	RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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.	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	212.258,83	212.258,83	537.741,17	0,00
Subfunção	692	COMERCIALIZAÇÃO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	212.258,83	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	212.258,83	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	212.258,83	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	212.258,83	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	212.258,83	212.258,83	537.741,17	0,00
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	750.000,00	0,00	212.258,83	212.258,83	212.258,83	537.741,17	
Função	25	ENERGIA	977.776,43	200.715,92	634.259,54	200.715,92	628.235,54	155.799,28	583.318,90	50.940,64	343.516,89
Subfunção	752	ENERGIA ELÉTRICA	977.776,43	200.715,92	634.259,54	200.715,92	628.235,54	155.799,28	583.318,90	50.940,64	343.516,89
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	977.776,43	200.715,92	634.259,54	200.715,92	628.235,54	155.799,28	583.318,90	50.940,64	343.516,89
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	200.715,92	634.259,54	200.715,92	628.235,54	155.799,28	583.318,90	50.940,64	343.516,89
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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	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	200.715,92	446.291,69	200.715,92	446.291,69	155.799,28	401.375,05	44.916,64	343.516,89
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	0,00
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	89.776,49	0,00	
Fonte	1.751.0000.000000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	544.232,81	44.916,64	200.715,92	44.916,64	200.715,92	0,00	155.799,28	44.916,64	343.516,89
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		44.916,64	44.916,64	44.916,64	44.916,64	0,00	0,00	44.916,64	
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	
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	155.799,28	155.799,28	155.799,28	155.799,28	155.799,28	155.799,28	155.799,28	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		155.799,28	155.799,28	155.799,28	155.799,28	155.799,28	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	2.783.145,00	196.435,18	1.784.375,70	195.779,44	1.783.541,87	452.307,32	1.394.207,52	390.168,18	998.769,30
Função	12	EDUCAÇÃO	2.783.145,00	196.435,18	1.784.375,70	195.779,44	1.783.541,87	452.307,32	1.394.207,52	390.168,18	998.769,30



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subfunção	361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.689.947,00	196.435,18	1.784.375,70	195.779,44	1.783.541,87	452.307,32	1.394.207,52	390.168,18	905.571,30
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	2.689.947,00	196.435,18	1.784.375,70	195.779,44	1.783.541,87	452.307,32	1.394.207,52	390.168,18	905.571,30
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	
Proj/Ativ.	2029	Programça 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



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.553.0000.000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2034	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	1.663.822,70	171.935,18	1.150.076,70	171.279,44	1.149.365,65	131.515,32	1.056.355,60	93.721,10	513.746,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 396	105.870,56	4.020,00	27.573,33	4.020,00	27.573,33	0,00	23.553,33	4.020,00	78.297,23
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	105.870,56	4.020,00	27.573,33	4.020,00	27.573,33	0,00	23.553,33	4.020,00	78.297,23
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	26.453,33	4.020,00	26.453,33	0,00	22.433,33	4.020,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 397	377.118,00	32.477,32	276.423,39	32.477,32	276.423,39	0,00	243.946,07	32.477,32	100.694,61
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	377.118,00	32.477,32	276.423,39	32.477,32	276.423,39	0,00	243.946,07	32.477,32	100.694,61
Subelemento	43	13º SALARIO		1.809,24	6.310,23	1.809,24	6.310,23	0,00	4.500,99	1.809,24	
Subelemento	04	ADICIONAL NOTURNO		322,80	6.434,24	322,80	6.434,24	0,00	6.111,44	322,80	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		374,65	3.371,85	374,65	3.371,85	0,00	2.997,20	374,65	
Subelemento	09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.181,58	10.634,22	1.181,58	10.634,22	0,00	9.452,64	1.181,58	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.924,99	150.343,56	16.924,99	150.343,56	0,00	133.418,57	16.924,99	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.597,67	12.851,24	1.597,67	12.851,24	0,00	11.253,57	1.597,67	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		5.600,00	47.880,00	5.600,00	47.880,00	0,00	42.280,00	5.600,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		4.666,39	32.216,22	4.666,39	32.216,22	0,00	27.549,83	4.666,39	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.206,16	0,00	1.206,16	0,00	1.206,16	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.175,67	0,00	5.175,67	0,00	5.175,67	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 398	77.960,50	0,00	36.022,04	0,00	36.022,04	0,00	18.087,01	17.935,03	41.938,46
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	77.960,50	0,00	36.022,04	0,00	36.022,04	0,00	18.087,01	17.935,03	41.938,46
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	36.022,04	0,00	36.022,04	0,00	18.087,01	17.935,03	
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	11.297,73	56.036,89	10.595,99	55.335,15	21.506,89	55.335,15	701,74	19.392,47
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	75.429,36	11.297,73	56.036,89	10.595,99	55.335,15	21.506,89	55.335,15	701,74	19.392,47
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		11.297,73	56.036,89	10.595,99	55.335,15	21.506,89	55.335,15	701,74	



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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 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	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	24.000,00	0,00	41.415,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	65.415,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	24.000,00	0,00	41.415,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	24.000,00	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	557.636,33	124.140,13	417.911,00	124.186,13	417.901,69	100.008,43	379.323,99	38.587,01	139.725,33
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	557.636,33	124.140,13	417.911,00	124.186,13	417.901,69	100.008,43	379.323,99	38.587,01	139.725,33
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	70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		124.140,13	332.540,00	124.186,13	332.530,69	100.008,43	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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.	2036	Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Fundamental, 70% - 2ª Etapa (5a9 Série)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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 670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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.	2037	Gestão Administrativa Ensino Fundamental, 30% - 1ª Etapa (1a4 Série)	49.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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 674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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 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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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 638	49.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	49.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 637	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.	2065	Programa Nacional do Salário Educação - QSE/E.Fund. 5ª a 9ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.550.0000.000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2066	Programa Nac.de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/E.Fund. 5ª a 9ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	320.792,00	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	320.792,00	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	320.792,00	320.792,00	242.474,30	0,00
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	563.266,30	0,00	563.266,30	320.792,00	320.792,00	242.474,30	
Proj/Ativ.	2081	Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund.EJA	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 411	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00
Proj/Ativ.	2084	Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund. AEE	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 412	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00
Proj/Ativ.	2085	Programa Nac.de Apoio a Merenda Escolar - PNAE/E.Fund. 5ª a 9ª	62.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.139,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 413	62.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.139,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	62.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.139,00
Proj/Ativ.	2090	Gestão Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Etapa (5a9 Série)	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 - SETEMBRO/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	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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.	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	93.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.198,00
Programa	8	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O FUTURO COMEÇA PELAS CRIANÇAS	93.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.198,00
Proj/Ativ.	1117	Aquisição de Equipamento p/ o Ensino Infantil - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1001.000000	Recursos Próprios - Educação (MDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2021	Gestão do Programa Alimentação Escolar - PRE	62.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.139,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 417	62.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.139,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	62.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.139,00
Proj/Ativ.	2027	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.553.0000.000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2028	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.553.0000.000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2030	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	31.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 420	31.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,00
Fonte	1.552.0000.000000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	31.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,00
Proj/Ativ.	2042	Gestão dos Vencimentos dos Professores do Ensino Infantil, 70% - PRE	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 669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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.	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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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.	2094	Gestão Administrativa Ensino Infantil, 30% - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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 671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	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	1401	SEMCULT-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.436.947,96	252.516,67	1.354.599,48	252.516,67	1.354.599,48	98.616,67	1.200.699,48	153.900,00	82.348,48
Função	13	CULTURA	1.436.947,96	252.516,67	1.354.599,48	252.516,67	1.354.599,48	98.616,67	1.200.699,48	153.900,00	82.348,48
Subfunção	392	DIFUSÃO CULTURAL	1.436.947,96	252.516,67	1.354.599,48	252.516,67	1.354.599,48	98.616,67	1.200.699,48	153.900,00	82.348,48
Programa	6	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.436.947,96	252.516,67	1.354.599,48	252.516,67	1.354.599,48	98.616,67	1.200.699,48	153.900,00	82.348,48
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	153.900,00	1.072.744,14	153.900,00	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
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



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.706.3110.000000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 473	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	153.900,00	1.059.725,50	153.900,00	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	153.900,00	741.736,90	153.900,00	741.736,90	0,00	587.836,90	153.900,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		153.900,00	741.736,90	153.900,00	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	98.616,67	281.855,34	98.616,67	281.855,34	98.616,67	281.855,34	0,00	59.316,67
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 477	195.132,01	22.986,67	165.845,34	22.986,67	165.845,34	22.986,67	165.845,34	0,00	29.286,67
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	195.132,01	22.986,67	165.845,34	22.986,67	165.845,34	22.986,67	165.845,34	0,00	29.286,67
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	151.256,02	21.337,10	151.256,02	21.337,10	151.256,02	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		809,57	7.130,43	809,57	7.130,43	809,57	7.130,43	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		840,00	2.240,00	840,00	2.240,00	840,00	2.240,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 478	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 483	127.560,00	75.630,00	116.010,00	75.630,00	116.010,00	75.630,00	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	75.630,00	116.010,00	75.630,00	116.010,00	75.630,00	116.010,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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		75.630,00	116.010,00	75.630,00	116.010,00	75.630,00	116.010,00	0,00	
Unidade	1501	SEMTUR-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	183.761,12	16.283,64	135.413,11	16.283,64	134.489,11	16.283,64	131.050,76	4.362,35	48.348,01
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.761,12	16.283,64	135.413,11	16.283,64	134.489,11	16.283,64	131.050,76	4.362,35	48.348,01
Subfunção	695	TURISMO	183.761,12	16.283,64	135.413,11	16.283,64	134.489,11	16.283,64	131.050,76	4.362,35	48.348,01
Programa	9	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	183.761,12	16.283,64	135.413,11	16.283,64	134.489,11	16.283,64	131.050,76	4.362,35	48.348,01
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	16.283,64	135.413,11	16.283,64	134.489,11	16.283,64	131.050,76	4.362,35	48.348,01
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 486	165.897,62	16.283,64	129.581,09	16.283,64	129.581,09	16.283,64	126.142,74	3.438,35	36.316,53
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	165.897,62	16.283,64	129.581,09	16.283,64	129.581,09	16.283,64	126.142,74	3.438,35	36.316,53
Subelemento	43	13ª 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	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.838,64	101.747,71	15.838,64	101.747,71	15.838,64	101.747,71	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		445,00	3.902,28	445,00	3.902,28	445,00	3.902,28	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	17.149,08	0,00	17.149,08	0,00	17.149,08	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	1.013,12	0,00	1.013,12	0,00	1.013,12	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 487	11.713,50	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	10.789,50
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	11.713,50	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	10.789,50
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	
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
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



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	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	30.533,93	251.759,91	30.533,93	251.759,91	30.533,93	236.759,91	15.000,00	105.625,09
Função	20	AGRICULTURA	232.000,00	25.000,00	199.000,00	25.000,00	199.000,00	25.000,00	184.000,00	15.000,00	33.000,00
Subfunção	605	ABASTECIMENTO	232.000,00	25.000,00	199.000,00	25.000,00	199.000,00	25.000,00	184.000,00	15.000,00	33.000,00
Programa	4	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	232.000,00	25.000,00	199.000,00	25.000,00	199.000,00	25.000,00	184.000,00	15.000,00	33.000,00
Proj/Ativ.	2016	Gestão das Atividades da Secretaria de Agricultura	232.000,00	25.000,00	199.000,00	25.000,00	199.000,00	25.000,00	184.000,00	15.000,00	33.000,00
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	184.000,00	25.000,00	184.000,00	25.000,00	184.000,00	0,00	33.000,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	217.000,00	25.000,00	184.000,00	25.000,00	184.000,00	25.000,00	184.000,00	0,00	33.000,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	184.000,00	25.000,00	184.000,00	25.000,00	184.000,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 508	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	125.385,00	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	0,00	72.625,09



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subfunção	692	COMERCIALIZAÇÃO	125.385,00	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	0,00	72.625,09
Programa	4	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	125.385,00	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	0,00	72.625,09
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	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	0,00	72.625,09
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 510	93.555,00	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	0,00	40.795,09
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	93.555,00	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	5.533,93	52.759,91	0,00	40.795,09
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	51.359,91	5.533,93	51.359,91	5.533,93	51.359,91	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 511	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 513	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	569.105,18	24.443,18	493.219,01	24.443,18	192.619,01	24.443,18	192.619,01	300.600,00	75.886,17
Função	20	AGRICULTURA	569.105,18	24.443,18	493.219,01	24.443,18	192.619,01	24.443,18	192.619,01	300.600,00	75.886,17
Subfunção	605	ABASTECIMENTO	569.105,18	24.443,18	493.219,01	24.443,18	192.619,01	24.443,18	192.619,01	300.600,00	75.886,17
Programa	4	AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	569.105,18	24.443,18	493.219,01	24.443,18	192.619,01	24.443,18	192.619,01	300.600,00	75.886,17
Proj/Ativ.	1011	Aquisição de Veiculo para Apoio ao Escoamento da Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1023	Aquisição de Maquinas e Equipamentos 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	



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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.	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	268.505,18	24.443,18	192.619,01	24.443,18	192.619,01	24.443,18	192.619,01	0,00	75.886,17
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	146.151,00	18.643,18	146.127,34	18.643,18	146.127,34	18.643,18	146.127,34	0,00	23,66
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	146.151,00	18.643,18	146.127,34	18.643,18	146.127,34	18.643,18	146.127,34	0,00	23,66
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	3.728,02	0,00	3.728,02	0,00	3.728,02	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.100,60	9.927,22	1.100,60	9.927,22	1.100,60	9.927,22	0,00	
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		16.755,62	122.772,60	16.755,62	122.772,60	16.755,62	122.772,60	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		786,96	6.901,02	786,96	6.901,02	786,96	6.901,02	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	458,58	0,00	458,58	0,00	458,58	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 521	20.766,50	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	20.362,51
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	20.766,50	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	20.362,51
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	403,99	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 596	36.003,40	5.800,00	36.003,40	5.800,00	36.003,40	5.800,00	36.003,40	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	36.003,40	5.800,00	36.003,40	5.800,00	36.003,40	5.800,00	36.003,40	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		5.800,00	36.003,40	5.800,00	36.003,40	5.800,00	36.003,40	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 522	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	10.084,28	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	3.3.90.39	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	1.263,18	4.502,86	1.263,18	4.502,86	1.263,18	4.387,68	115,18	128.934,64
Função	15	URBANISMO	133.437,50	1.263,18	4.502,86	1.263,18	4.502,86	1.263,18	4.387,68	115,18	128.934,64
Subfunção	452	SERVIÇOS URBANOS	133.437,50	1.263,18	4.502,86	1.263,18	4.502,86	1.263,18	4.387,68	115,18	128.934,64
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	133.437,50	1.263,18	4.502,86	1.263,18	4.502,86	1.263,18	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	1.263,18	4.502,86	1.263,18	4.502,86	1.263,18	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	1.263,18	4.387,68	1.263,18	4.387,68	1.263,18	4.387,68	0,00	162,32
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	4.550,00	1.263,18	4.387,68	1.263,18	4.387,68	1.263,18	4.387,68	0,00	162,32
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		1.263,18	4.387,68	1.263,18	4.387,68	1.263,18	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
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	7.420,00	78.505,76	7.420,00	78.505,76	9.174,35	78.505,76	0,00	61.415,70
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	139.921,46	7.420,00	78.505,76	7.420,00	78.505,76	9.174,35	78.505,76	0,00	61.415,70
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.921,46	7.420,00	78.505,76	7.420,00	78.505,76	9.174,35	78.505,76	0,00	61.415,70



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.921,46	7.420,00	78.505,76	7.420,00	78.505,76	9.174,35	78.505,76	0,00	61.415,70
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	7.420,00	78.505,76	7.420,00	78.505,76	9.174,35	78.505,76	0,00	61.415,70
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 538	119.962,50	7.420,00	75.698,80	7.420,00	75.698,80	7.420,00	75.698,80	0,00	44.263,70
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	119.962,50	7.420,00	75.698,80	7.420,00	75.698,80	7.420,00	75.698,80	0,00	44.263,70
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	71.988,80	7.420,00	71.988,80	7.420,00	71.988,80	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 539	17.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	17.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 540	2.806,96	0,00	2.806,96	0,00	2.806,96	1.754,35	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	1.754,35	2.806,96	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.806,96	0,00	2.806,96	1.754,35	2.806,96	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	2.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	2002	GABINETE DO PREFEITO-GAB	72.760,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	0,00	9.199,00
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	72.760,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	0,00	9.199,00
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.760,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	0,00	9.199,00
Programa	1	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.760,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	0,00	9.199,00
Proj/Ativ.	2004	Gestão das Atividades do Gabinete Prefeito	72.760,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	0,00	9.199,00
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 589	72.760,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	0,00	9.199,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	72.760,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	0,00	9.199,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	9.199,00	63.561,52	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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		
Unidade	2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - 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	1.102.291,14	1.459.227,82	1.102.291,14	1.459.227,82	1.459.227,82	1.459.227,82	0,00	2.952.427,07
Função	15	URBANISMO	4.411.654,89	1.102.291,14	1.459.227,82	1.102.291,14	1.459.227,82	1.459.227,82	1.459.227,82	0,00	2.952.427,07
Subfunção	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.411.654,89	1.102.291,14	1.459.227,82	1.102.291,14	1.459.227,82	1.459.227,82	1.459.227,82	0,00	2.952.427,07
Programa	3	INFRAESTRUTURA E DESENVOL.URBANO	4.411.654,89	1.102.291,14	1.459.227,82	1.102.291,14	1.459.227,82	1.459.227,82	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 Oiapoque	4.411.654,89	1.102.291,14	1.459.227,82	1.102.291,14	1.459.227,82	1.459.227,82	1.459.227,82	0,00	2.952.427,07
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 622	2.265.926,05	438.147,74	611.554,31	438.147,74	611.554,31	611.554,31	611.554,31	0,00	1.654.371,74
Fonte	1.700.0000.000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	2.265.926,05	438.147,74	611.554,31	438.147,74	611.554,31	611.554,31	611.554,31	0,00	1.654.371,74
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		438.147,74	611.554,31	438.147,74	611.554,31	611.554,31	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	664.143,40	847.673,51	664.143,40	847.673,51	847.673,51	847.673,51	0,00	1.298.055,33
Fonte	1.700.0000.000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO	2.145.728,84	664.143,40	847.673,51	664.143,40	847.673,51	847.673,51	847.673,51	0,00	1.298.055,33
Subelemento	91	OBRAS EM ANDAMENTO		664.143,40	847.673,51	664.143,40	847.673,51	847.673,51	847.673,51	0,00	
Unidade	2005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO OIAPOQUE - FUMDEB	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.	2090	Gestão Administrativa do Ensino Fundamental, 30% - 2ª Etapa (5a9 Série)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			65.222.126,83	12.841.869,05	47.073.178,26	12.999.500,04	42.665.087,43	13.878.737,49	41.635.460,64	5.437.717,62	18.148.948,57



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
1.500.0000.000000 RECURSOS PROPRIOS										
00000555	22.0301.03.062.0001.2005.319091	12864	01/09/2023	1.500.0000.000000	1090013	6.669,51	6.669,51	6.669,51	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD										
00000359	22.1201.15.451.0003.2013.339039	12073	04/09/2023	1.500.0000.000000	4090005	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	L.R. PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 18210.07.23.2022										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	11899	05/09/2023	1.500.0000.000000	5090001	57,87	57,87	57,87	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0580067-6										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	11912	05/09/2023	1.500.0000.000000	5090002	150,87	150,87	150,87	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0580410-8										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	11913	05/09/2023	1.500.0000.000000	5090003	529,30	529,30	529,30	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0589847-1										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	11922	05/09/2023	1.500.0000.000000	5090004	17.580,25	17.580,25	17.580,25	0,00	NEW PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº020/2023/PMO.										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	11923	05/09/2023	1.500.0000.000000	5090005	29.056,65	29.056,65	29.056,65	0,00	NEW PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº020/2023/PMO.										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	11947	06/09/2023	1.500.0000.000000	6090003	46.245,95	46.245,95	46.245,95	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0075909-0, CONFORME NEGOCIAÇÃO.										
00000010	22.0201.04.122.0001.2004.339039	12813	08/09/2023	1.500.0000.000000	8090006	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
Empenho referente a CONFED. NACIONAL MUNICIPIO.										
00000555	22.0301.03.062.0001.2005.319091	12811	08/09/2023	1.500.0000.000000	8090005	4.210,53	4.210,53	4.210,53	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD										
00000080	22.0501.04.122.0001.2007.339030	12012	08/09/2023	1.500.0000.000000	8090004	25.443,00	25.443,00	25.443,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, INSTITUTOS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº17208.06.18.2022										
00000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	11998	08/09/2023	1.500.0000.000000	8090003	28.630,00	28.630,00	28.630,00	0,00	C GONCALVES EIRELI
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK E MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE.										



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000122 22.0701.04.841.0001.2009.319092	12890	08/09/2023	1.500.0000.000000	8090007	124.812,29	124.812,29	124.812,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE AO INSS									
00000270 22.1001.08.243.0007.2064.339036	11920	08/09/2023	1.500.0000.000000	8090002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIA IVONE GOMES DOS SANTOS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL, SEDE DO CTO DE OIAPOUQUE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, 2023.									
00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014	11919	08/09/2023	1.500.0000.000000	8090001	1.183,80	1.183,80	1.183,80	0,00	AMARILDO NASCIMENTO SOARES
REFERENTE A DESLOCAMENTO NAS COMUNIDADES DE OIAPOQUE E PARA A CAPITAL MACAPÁ, DE 23 Á 28.08.2023. A SERVIÇO DA SMADS/PMO.									
00000355 22.1201.15.451.0003.2013.339030	12010	11/09/2023	1.500.0000.000000	11090014	32.460,00	32.460,00	32.460,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, INSTITUTOS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO Nº17208.06.18.2022									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	13424	13/09/2023	1.500.0000.000000	13090004	2.883,81	2.883,81	2.883,81	0,00	ABRAÃO RODRIGUES LIMA
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA - REF.: 09/2023.									
00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014	12059	14/09/2023	1.500.0000.000000	14090002	473,52	473,52	473,52	0,00	AMARILDO NASCIMENTO SOARES
REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ, ENTRE OS DIAS 14,15 E 16/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
00000123 22.0701.04.841.0001.2009.339092	12101	15/09/2023	1.500.0000.000000	15090004	205.458,07	205.458,07	205.458,07	0,00	G. S. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CUJO OBJETO, É A CONSTRUÇÃO DO MURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E EDIFICAÇÃO, PARA FUNCIONAR A ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, QUE FOI EXECUTADA E FINALIZADA NO DIA 18/12/2020, ATRAVÉS DO CONTRATO 080/2020.									
00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014	12104	15/09/2023	1.500.0000.000000	15090007	877,20	877,20	877,20	0,00	WAGNER FERREIRA DA SILVA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº471/2023, EM NOME DO SERVIDOR WAGNER FERREIRA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE DA SMADS, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A ALDEIA INDÍGENA DO MANGA E DISTRITO 1º DO CASSIPORÉ, COM INTUITO DE FAZER A INCLUSÃO, REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO E LEVANTAMENTO DE AGRICULTORES DEVIDO A CONTAMINAÇÃO FÚNGICA DA PLANTAÇÕES DE MANDIOCA, NO PERIODO DE 18 A 22/09/23									
00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014	12106	15/09/2023	1.500.0000.000000	15090009	877,20	877,20	877,20	0,00	HOSANA RODRIGUES DE BRITO
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº468/2023, EM NOME DA SERVIDORA HOSANA RODRIGUES DE BRITO, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DESLOCAR-SE ATE A ALDEIA DO MANGA E 1º DO CASSIPORÉ, PARA FAZER A INCLUSÃO, REVISÃO DO CADASTRO UNICO E LEVANTAMENTO DE AGRICULTORES DEVIDO A CONTAMINAÇÃO DAS PLANTAÇÕES DE MANDIOCA, NO PERIODO DE 18 A 22/09/23									
00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014	12107	15/09/2023	1.500.0000.000000	15090010	877,20	877,20	877,20	0,00	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÉA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº472/2023, EM NOME DO SERVIDOR ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVEA, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A ATE A ALDEIA DO MANGA E 1º DO CASSIPORÉ, PARA FAZER A INCLUSÃO, REVISÃO DO CADASTRO UNICO E LEVANTAMENTO DE AGRICULTORES DEVIDO A CONTAMINAÇÃO FÚNGICA DAS PLANTAÇÕES DE MANDIOCA, NO PERIODO DE 18 A 2/09/23									
00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014	12929	15/09/2023	1.500.0000.000000	15090013	1.403,48	1.403,48	1.403,48	0,00	KAIO RIBEIRO OLIVEIRA
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACAPÁ.									
00000293 22.1001.08.244.0007.2068.339014	12105	15/09/2023	1.500.0000.000000	15090008	614,05	614,05	614,05	0,00	ELIEL GOMES LAZAME
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 4770/2023, EM NOME DO SERVIDORN ELIEL GOMES LAZAMÉ, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DESLOCAR-SE ATE ALDEIA DO MANGA E DISTRITO DO 1º DO CASSIPORÉ, PARA FAZER INCLUSÃO, REVISÃO DO CADASTRO UNICO E LEVANTAMENTO DE AGRICULTORES DEVIDO A CONTAMINAÇÃO FÚNGICA DAS PLANTAÇÕES DE MANDIOCA, NO PERIODO DE 18 A 22/09/23									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000573 22.0501.04.122.0001.2007.319094	12102	15/09/2023	1.500.0000.000000	15090005	7.933,33	7.933,33	7.933,33	0,00	JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS
REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, NO PERIODO DE 01/04/21 A 02/09/22									
00000573 22.0501.04.122.0001.2007.319094	12103	15/09/2023	1.500.0000.000000	15090006	5.645,72	5.645,72	5.645,72	0,00	RUDOLPH BATISTA LOD
REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE RUDOLPH BATISTA LOD, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE DA SEMADS, NO PERIODO DE 01/07/22 A 10/07/23									
00000573 22.0501.04.122.0001.2007.319094	12109	15/09/2023	1.500.0000.000000	15090011	1.885,33	1.885,33	1.885,33	0,00	ADRIANO LEAL CARVALHO
REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL EM NOME DE ADRIANO LEAL CARVALHO, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 18/10/2021 A 31/12/2023.									
00000555 22.0301.03.062.0001.2005.319091	12842	18/09/2023	1.500.0000.000000	18090003	13.129,89	13.129,89	13.129,89	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD									
00000555 22.0301.03.062.0001.2005.319091	12870	18/09/2023	1.500.0000.000000	18090004	115,08	115,08	115,08	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD									
00000283 22.1001.08.244.0007.2062.339014	12129	18/09/2023	1.500.0000.000000	18090001	614,05	614,05	614,05	0,00	ROSANGELA PANTOJA DA SILVA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 477/2023, EM NOME DA SERVIDORA ROSANGELA SILVA PANTOJA, NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, PARA DESLOCAR-SE ATE A ALDEIA DO MANGA E 1º DO CASSIPORE, PARA FAZER INCLUSÃO, REVISÃO DO CADASTRO UNICO E LEVANTAMENTO DE AGRICULTORES DEVIDO A CONTAMINAÇÃO FUNGICA DAS PLANTAÇÕES DE MANDIOCA, NO PERIODO DE 18 A 22/09/2023									
00000555 22.0301.03.062.0001.2005.319091	12843	19/09/2023	1.500.0000.000000	19090004	2.451,60	2.451,60	2.451,60	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD									
00000010 22.0201.04.122.0001.2004.339039	12817	20/09/2023	1.500.0000.000000	20090009	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAAPÁ
EMPENHO REFERENTE A AMEAP									
00000555 22.0301.03.062.0001.2005.319091	12885	20/09/2023	1.500.0000.000000	20090010	35.403,43	35.403,43	35.403,43	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD									
00000555 22.0301.03.062.0001.2005.319091	12891	20/09/2023	1.500.0000.000000	20090011	805,89	805,89	805,89	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD									
00000530 22.1901.15.452.0003.2089.339014	12169	20/09/2023	1.500.0000.000000	20090005	368,43	368,43	368,43	0,00	ROMULO ALBERTO CARMO RABELO
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DE ROMULO ALBERTO CARMO RABELO(AGENTE ADMINISTRATIVO), PARA DESLOCAR-SE ATÉ A COMUNIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORE, NO PERIODO DE 20/09 A 23/09/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO SOCIAL E CADASTRO DE MORADORES PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, PROGRAMA OIAPOQUE LUZ.									
00000530 22.1901.15.452.0003.2089.339014	12171	20/09/2023	1.500.0000.000000	20090006	368,43	368,43	368,43	0,00	MARCOS FRANCUALDO SANTOS DOS SANTOS
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 481/2023, EM NOME DO SERVIDOR MARCOS FRANCUALDO DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE ATE A COMUNIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORÉ, NO PERIODO DE 20 A 23/09/2023, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO SOCIAL E CADASTRO DE MORADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, PROGRAMA OIAPOQUE LUZ VERDE.									
00000530 22.1901.15.452.0003.2089.339014	12178	20/09/2023	1.500.0000.000000	20090007	526,32	526,32	526,32	0,00	JOSE ROMENICK DA SILVA RIBEIRO
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 483/2023, EM NOME DO SERVIDOR JOSE ROMENICK RIBEIRO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ANALISES DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE A TE A COMUNIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORE, NO PERIODO DE 20 A 23/09/23, PARA FAZE LEVANTAMENTO SOCIAL E CADASRRO DE MORADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SOCIAL DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, PROGRAMA OIAPOQUE LUZ									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
VERDE.									
00000122.22.0701.04.841.0001.2009.319092	12862	23/09/2023	1.500.0000.000000	23090001	23.722,48	23.722,48	23.722,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS									
00000268.22.1001.08.243.0007.2064.339014	12260	27/09/2023	1.500.0000.000000	27090003	1.228,05	1.228,05	1.228,05	0,00	KATICILENE MAGNO SANTOS
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº498/23, EM NOME DA SERVIDORA KATICILENE MAGNO SANTOS, CONSELHEIRA, PARA DESLOCAR-SE ATE MACAPA PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A VOTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/23, NO PERIODO 27/09 A 03/10									
00000283.22.1001.08.244.0007.2062.339014	12258	27/09/2023	1.500.0000.000000	27090002	982,44	982,44	982,44	0,00	WAGNER FERREIRA DA SILVA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº497/23 EM NOME DO SERVIDOR WAGNER FERREIRA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE AMAPÁ, NO PERIODO 27,28,29/09 E 02/10, PARA REALIZAR A BUSCA DAS URNAS ELETRÔNICAS SOLICITADAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR/2023									
00000283.22.1001.08.244.0007.2062.339014	12261	27/09/2023	1.500.0000.000000	27090004	947,04	947,04	947,04	0,00	MARCELINO RIBEIRO FARIAS
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM EM NOME DO SERVIDOR MARCELINO RIBEIRO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE AMAPA, NO PERIODO DE 27/09 A 03/10/23 PARA BUSCAR AS URNAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/23									
00000324.22.1101.18.542.0010.2019.339039	12262	27/09/2023	1.500.0000.000000	27090005	973,13	973,13	0,00	973,13	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 08/2023									
00000003.22.0201.04.122.0001.2004.319011	12962	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090015	65.112,53	65.112,53	65.112,53	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000003.22.0201.04.122.0001.2004.319011	12963	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090016	266,78	266,78	266,78	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000003.22.0201.04.122.0001.2004.319011	12964	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090017	4.306,17	4.306,17	328,09	3.978,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000003.22.0201.04.122.0001.2004.319011	12965	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090018	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000003.22.0201.04.122.0001.2004.319011	12999	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090051	660,00	660,00	660,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000013.22.0202.14.182.0007.2100.319011	12948	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090003	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000020.22.0203.04.122.0001.2082.319011	13000	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090052	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000031 22.0204.14.423.0009.2017.319011	13033	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090083	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000042 22.0205.04.122.0001.2006.319011	12971	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090024	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011	12973	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090026	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011	12974	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090027	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011	13060	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090104	5.670,32	5.670,32	5.670,32	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000053 22.0301.03.062.0001.2005.319011	13061	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090105	990,54	990,54	990,54	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000054 22.0301.03.062.0001.2005.319013	13062	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090106	944,32	944,32	0,00	944,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000065 22.0401.04.124.0001.2008.319011	13069	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090107	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	12976	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090029	233.956,18	233.956,18	233.956,18	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	12977	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090030	26.175,59	26.175,59	26.175,59	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	12978	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090031	11.263,59	11.263,59	11.263,59	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	12979	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090032	27.676,33	27.676,33	27.676,33	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000077 22.0501.04.122.0001.2007.319011	13002	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090054	14.513,32	14.513,32	14.513,32	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000777 22.0501.04.122.0001.2007.319011	13003	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090055	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000777 22.0501.04.122.0001.2007.319011	13004	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090056	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000777 22.0501.04.122.0001.2007.319011	13005	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090057	22.436,02	22.436,02	22.436,02	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
0000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	12951	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090005	7.704,20	7.704,20	7.704,20	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
0000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	12953	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090006	1.540,84	1.540,84	1.540,84	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
0000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	12954	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090007	2.311,25	2.311,25	2.311,25	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
0000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	12955	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090008	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
0000089 22.0502.06.182.0005.2083.319011	12956	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090009	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
0000099 22.0601.04.121.0001.2086.319011	12967	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090020	9.193,33	9.193,33	9.193,33	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
0000110 22.0701.04.123.0001.2010.319011	13009	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090060	9.940,00	9.940,00	9.940,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
0000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	12958	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090011	10.451,61	10.451,61	10.451,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
0000126 22.0702.04.122.0001.2087.319011	12960	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090013	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	12961	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090014	622,74	622,74	622,74	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13036	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090085	24.993,74	24.993,74	24.993,74	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13037	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090086	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13038	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090087	4.035,39	4.035,39	4.035,39	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000136 22.0703.04.129.0001.2015.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13039	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090088	266,78	266,78	266,78	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000266 22.1001.08.243.0007.2064.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13011	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090062	11.620,00	11.620,00	11.620,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13050	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090095	53.701,79	53.701,79	53.701,79	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13051	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090096	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13052	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090097	961,60	961,60	961,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13053	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090098	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13054	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090099	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000281 22.1001.08.244.0007.2062.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13055	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090100	7.766,29	7.766,29	7.766,29	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011	13013	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090064	27.342,28	27.342,28	27.342,28	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011	13014	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090065	530,78	530,78	530,78	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011	13015	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090066	1.312,63	1.312,63	1.312,63	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011	13016	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090067	620,00	620,00	620,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011	13017	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090068	300,00	300,00	300,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011	13018	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090069	919,85	919,85	919,85	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000318 22.1101.18.542.0010.2019.319011	13019	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090070	2.045,34	2.045,34	2.045,34	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	12987	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090039	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	12988	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090040	520,80	520,80	520,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000326 22.1101.18.542.0010.2020.319011	12989	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090041	220,00	220,00	220,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000327 22.1101.18.542.0010.2020.319013	12990	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090042	453,38	453,38	0,00	453,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000331 22.1101.18.542.0010.2020.339036	12768	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090002	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.									
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011	12969	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090022	81.339,23	81.339,23	81.339,23	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	12982	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090034	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	12983	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090035	8.235,03	8.235,03	8.235,03	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13026	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090077	620,00	620,00	620,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13027	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090078	12.200,68	12.200,68	12.200,68	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13028	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090079	3.480,60	3.480,60	3.480,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000352 22.1201.15.451.0003.2013.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13029	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090080	3.153,28	3.153,28	3.153,28	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	12991	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090043	21.337,10	21.337,10	21.337,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	12993	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090045	809,57	809,57	809,57	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000477 22.1401.13.392.0006.2023.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	12994	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090046	840,00	840,00	840,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13023	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090074	15.838,64	15.838,64	15.838,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000486 22.1501.23.695.0009.2025.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13024	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090075	445,00	445,00	445,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000510 22.1701.23.692.0004.2088.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)	13048	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090093	5.533,93	5.533,93	5.533,93	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	12984	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090036	16.755,62	16.755,62	16.755,62	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	12985	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090037	1.100,60	1.100,60	1.100,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000520 22.1801.20.605.0004.2016.319011	13043	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090092	786,96	786,96	786,96	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000538 22.2001.04.122.0001.2095.319011	12995	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090047	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000589 22.2002.04.122.0001.2004.339004	12998	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090050	9.199,00	9.199,00	9.199,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000590 22.0501.04.122.0001.2007.339004	13008	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090059	105.740,50	105.740,50	105.740,50	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000593 22.1001.08.244.0007.2055.339004	13059	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090103	25.636,74	25.636,74	25.636,74	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000594 22.1101.18.542.0010.2019.339004	13022	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090073	47.124,80	47.124,80	47.124,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000595 22.1201.15.451.0003.2013.339004	13031	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090082	113.352,20	113.352,20	113.352,20	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000596 22.1801.20.605.0004.2016.339004	13042	28/09/2023	1.500.0000.000000	28090091	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(322)									
00000116 22.0701.04.123.0001.2010.339036	12271	29/09/2023	1.500.0000.000000	29090001	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	MANOEL DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DA SILVA
REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021, QUE TEM COMO OBJETO, OS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS.									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	13422	29/09/2023	1.500.0000.000000	29090011	213,82	213,82	213,82	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	12887	30/09/2023	1.500.0000.000000	30090004	23,67	23,67	23,67	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DA FONTE					1.831.820,47	1.831.820,47	1.821.671,56	10.148,91	

1.500.1001.000000 Recursos Próprios - Educação (MDE)

00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	11514	01/09/2023	1.500.1001.000000	1090001	947,04	947,04	947,04	0,00	LUCINEI DOS SANTOS ALVES
VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIA EM FAVOR DE LUCINEI DOS SANTOS ALVES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL, NO PERÍODO DE 02/09/2023 A 06/09/2023. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	11515	01/09/2023	1.500.1001.000000	1090002	982,44	982,44	982,44	0,00	SARA DA SILVA CORREA
VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIA EM FAVOR DE SARA DA SILVA CORREA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL, NO PERÍODO DE 02/09/2023 A 05/09/2023. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	13384	01/09/2023	1.500.1001.000000	1090014	1.052,61	1.052,61	1.052,61	0,00	WILLIAN ORANY SA E SILVA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº442/2023, EM NOME DO SERVIDOR WILLIAN ORANY SÁ E SILVA, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO SEBRAE, COM TODOS OS DME, PARA TRATAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, BEM COMO OUTRAS REPARTIÇÕES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28 A 30/08/23									
00000638 22.1301.12.361.0008.2037.339039	12776	10/09/2023	1.500.1001.000000	10090001	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 TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/PMO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023 - PMO, COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE OIAPOQUE EM 01 DE SETEMBRO DE 2023.									
00000403 22.1301.12.361.0008.2034.339039	13412	11/09/2023	1.500.1001.000000	11090016	9.768,18	9.768,18	9.768,18	0,00	E V DE AZEVEDO JUNIOR
EMPENHO RFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 DA READEQUAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDÁRIO DO ABC, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 SEMED E ORDEM DE SERVIÇO Nº 001-2022 SEMED. FINALIZANDO A PLANILHA ORÇADA PELA EQUIPE DE ENGENHARIA									
00000403 22.1301.12.361.0008.2034.339039	13413	11/09/2023	1.500.1001.000000	11090017	89.974,25	89.974,25	89.974,25	0,00	E V DE AZEVEDO JUNIOR
EMPENHO RFERENTE READEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS - ZONA RURAL - PRIMEIRO DO CASSIPORÉ NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, CONFORME CONTRATO N. 002/2022 SEMED E ORDEM DE SERVIÇON. 002-2023 SEMED.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	12055	14/09/2023	1.500.1001.000000	14090001	1.754,35	1.754,35	1.754,35	0,00	WILLIAN ORANY SA E SILVA
REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº463/2023, EM NOME DO SERVIDOR WILLIAN ORANY SILVA, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE ATE MACAPA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14 A 20/09/23									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	12110	15/09/2023	1.500.1001.000000	15090012	701,74	701,74	701,74	0,00	JOZIELSON VALENTE DOS SANTOS
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2023, EM NOME DE JOZIELSON VALENTE DOS SANTOS, ASSESSOR JURIDICO - SEMED - PMO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE SETEMBRO DE 2023, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA QUE ACONTECERÁ NO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS SOBRE A AÇÃO CIVIL PUBLICA DO CAEE.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	12207	25/09/2023	1.500.1001.000000	25090001	1.228,05	1.228,05	1.228,05	0,00	LAILA DA COSTA WANZELLER
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 056/2023, 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 29 DE SETEMBRO 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.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	12220	25/09/2023	1.500.1001.000000	25090002	982,44	982,44	982,44	0,00	NUBIA DA SILVA DE ARAUJO



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA NUBIA DA SILVA ARAÚJO ,PROFESSORA, FORMADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA NO PERÍODO DE 25.09.2023 à 28.09.2023, DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	12221	25/09/2023	1.500.1001.000000	25090003	982,44	982,44	982,44	0,00	SANDREA JAMILLY DE MORAES POMBO
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SANDREA JAMILLY DE MORAES POMBO, COORDENADORA DE ENSSINO FUNDAMENTAL I, PARA NO PERÍODO DE 25.09.2023 à 28.09.2023, DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	12222	25/09/2023	1.500.1001.000000	25090004	982,44	982,44	982,44	0,00	CARLOS ANDREI
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA CARLOS ANDREI CARDOSO FERREIRA, COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA NO PERÍODO DE 25.09.2023 à 28.09.2023, DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS.									
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014	12223	25/09/2023	1.500.1001.000000	25090005	982,44	982,44	982,44	0,00	ALACIDE LEMOS LEITE
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA ALACIDE LEMOS LEITE ,PROFESSOR, FORMADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA NO PERÍODO DE 25.09.2023 à 28.09.2023, DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS.									
00000403 22.1301.12.361.0008.2034.339039	12821	26/09/2023	1.500.1001.000000	26090001	24.177,70	24.177,70	0,00	24.177,70	COOPERATIVA DE LOCAÇAO, TRANSPORTES E SERVICOS/AP
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0L, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, AR 6.725,90, CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E/OU ÁLCOOL), ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR, DISPONIBILIDADE 24H, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM A OBRIGAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA SINISTROS, ROUBOS E DANOS A TERCEIROS. SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA.									
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CABINE DUPLA, 05 PORTAS (4 PORTAS PARA PASSAGEIRO E 1 8.725,90 DA CAÇAMBA), 5 LUGARES (4 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA), AR-CONDICIONADO, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR, TRAÇÃO NAS 4 RODAS 4X4, ACIONADO POR MOTOR A DIESEL OU GASOLINA, DISPONIBILIDADE 24H TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS COM A OBRIGAÇÃO DE PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SINISTROS, ROUBOS E DANOS A TERCEIROS. SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2023.									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	13210	27/09/2023	1.500.1001.000000	27090007	1.809,24	1.809,24	0,00	1.809,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(324)									
00000396 22.1301.12.361.0008.2034.319004	13119	28/09/2023	1.500.1001.000000	28090118	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(323)									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	13107	28/09/2023	1.500.1001.000000	28090109	16.924,99	16.924,99	0,00	16.924,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(323)									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	13111	28/09/2023	1.500.1001.000000	28090110	322,80	322,80	0,00	322,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(323)									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	13112	28/09/2023	1.500.1001.000000	28090111	1.181,58	1.181,58	0,00	1.181,58	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(323)									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	13113	28/09/2023	1.500.1001.000000	28090112	374,65	374,65	0,00	374,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(323)									
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011	13114	28/09/2023	1.500.1001.000000	28090113	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(323)									



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(323)	13115	28/09/2023	1.500.1001.000000	28090114	1.597,67	1.597,67	0,00	1.597,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(323)	13116	28/09/2023	1.500.1001.000000	28090115	4.271,11	4.271,11	0,00	4.271,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000397 22.1301.12.361.0008.2034.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(323)	13117	28/09/2023	1.500.1001.000000	28090116	395,28	395,28	0,00	395,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
00000399 22.1301.12.361.0008.2034.339014 EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE VIAGEM Nº 061/2023, EM NOME DE JOZIELSON VALENTE DOS SANTOS, ASSESSOR JURIDICO - SEMED - PMO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2023, AFIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE AMAPÁ, ONDE SERÃO TRATADOS OS BLOQUEIOS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.	12681	29/09/2023	1.500.1001.000000	29090004	701,74	0,00	0,00	701,74	JOZIELSON VALENTE DOS SANTOS
00000403 22.1301.12.361.0008.2034.339039 EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	12898	30/09/2023	1.500.1001.000000	30090007	220,00	220,00	220,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
TOTAL DA FONTE					196.435,18	195.733,44	110.558,42	85.876,76	

1.700.0000.000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO

00000622 22.2004.15.451.0003.1016.449051 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2022, QUE TEM COMO OBJETO, A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 905296/2020 -DPCN/SICONV E PROCESSO Nº18210.04.09.2022	12188	21/09/2023	1.700.0000.000000	21090001	438.147,74	438.147,74	438.147,74	0,00	CIMENTOS DO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
00000623 22.2004.15.451.0003.1016.449051 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2022, QUE TEM COMO OBJETO, A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 905713/2020 -DPCN/SICONV E PROCESSO Nº18210.04.09.2022	12191	21/09/2023	1.700.0000.000000	21090002	664.143,40	664.143,40	664.143,40	0,00	CIMENTOS DO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
TOTAL DA FONTE					1.102.291,14	1.102.291,14	1.102.291,14	0,00	

1.751.0000.000000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

00000377 22.1201.25.752.0003.2024.339039 REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0075909-0, CONFORME NEGOCIAÇÃO.	12676	30/09/2023	1.751.0000.000000	30090001	44.916,64	44.916,64	0,00	44.916,64	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
--	-------	------------	-------------------	----------	-----------	-----------	------	-----------	------------------------------------



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DA FONTE					44.916,64	44.916,64	0,00	44.916,64	

1.862.0000.000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862

00000120 22.0701.04.123.0001.2011.339047 12747 28/09/2023 1.862.0000.000000 28090001 214.000,32 214.000,32 214.000,32 0,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PGFN-SISPAR: 008725577, CONFORME DARF Nº 07.17.23271.8865355-0

TOTAL DA FONTE					214.000,32	214.000,32	214.000,32	0,00	
----------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------	--

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

00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036 11761 01/09/2023 2.862.0000.000000 1090006 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

00000357 22.1201.15.451.0003.2013.339036 11762 01/09/2023 2.862.0000.000000 1090007 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 11763 01/09/2023 2.862.0000.000000 1090008 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 11764 01/09/2023 2.862.0000.000000 1090009 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 11759 01/09/2023 2.862.0000.000000 1090004 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 11760 01/09/2023 2.862.0000.000000 1090005 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 CARLOS ARILSON 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 11908 01/09/2023 2.862.0000.000000 1090010 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 HERICLES NORONHA ARAUJO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO, ENQUADRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº036/2022

00000507 22.1701.20.605.0004.2016.339036 11909 01/09/2023 2.862.0000.000000 1090011 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 EDIVAL LIMA SILVA



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
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										
0000507	22.1701.20.605.0004.2016.339036	11910	01/09/2023	2.862.0000.000000	1090012	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										
0000083	22.0501.04.122.0001.2007.339036	11897	04/09/2023	2.862.0000.000000	4090003	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										
0000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	11895	04/09/2023	2.862.0000.000000	4090001	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										
0000357	22.1201.15.451.0003.2013.339036	11896	04/09/2023	2.862.0000.000000	4090002	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.										
0000483	22.1401.13.392.0006.2023.339039	11900	04/09/2023	2.862.0000.000000	4090004	75.630,00	75.630,00	75.630,00	0,00	CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MONTÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO À "SEMANA DA PÁTRIA", CONFORME CONSTA NA PROPOSTA 027/2023, ATRAVÉS DO CONTRATO 053/2023										
0000476	22.1401.13.392.0006.2022.339039	12915	05/09/2023	2.862.0000.000000	5090006	153.900,00	153.900,00	0,00	153.900,00	CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTIVIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 2023, COM FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E OUTROS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 053/2022										
0000507	22.1701.20.605.0004.2016.339036	11949	11/09/2023	2.862.0000.000000	11090009	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	JOÃO GOMES DA COSTA
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 031/2021										
0000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	12057	12/09/2023	2.862.0000.000000	12090004	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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.										
0000377	22.1201.25.752.0003.2024.339039	12108	12/09/2023	2.862.0000.000000	12090005	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										
0000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	12143	18/09/2023	2.862.0000.000000	18090002	197.938,74	197.938,74	197.938,74	0,00	CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, ATRAVÉS DA ARP Nº002/2022 E CONTRATO 008/2023										
0000359	22.1201.15.451.0003.2013.339039	12141	19/09/2023	2.862.0000.000000	19090001	304.500,00	304.500,00	304.500,00	0,00	CONTRATA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO TECNICA DOS VEICULOS PERTECENTES AO PREFEITURA DE OIAPOQUE, CONFORME CONTRATO Nº028/2022										
0000085	22.0501.04.122.0001.2007.339039	12233	20/09/2023	2.862.0000.000000	20090008	195.180,72	195.180,72	195.180,72	0,00	TRANS AMAZON LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONTAINER EM CHAPA DE AÇO, SEM TAMPA, CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO COM GUINCHO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIROS PERIFERICOS E AREAS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, CONFORME PROCESSO Nº 17208.03.09.2022										



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000080 22.0501.04.122.0001.2007.339030	12226	22/09/2023	2.862.0000.000000	22090002	15.410,00	15.410,00	15.410,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº17208.06.18.2022									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	12234	22/09/2023	2.862.0000.000000	22090003	59.081,30	59.081,30	59.081,30	0,00	COOPERATIVA DE LOCAÇÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS/AP
REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº022/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTONOMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD/PMO									
00000320 22.1101.18.542.0010.2019.339030	12209	22/09/2023	2.862.0000.000000	22090001	61.320,00	61.320,00	61.320,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
Referente ao serviço de fornecimento de combustível da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMAM									
00000355 22.1201.15.451.0003.2013.339030	12270	27/09/2023	2.862.0000.000000	27090006	64.967,00	64.967,00	64.967,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº17208.06.18.2022									
00000085 22.0501.04.122.0001.2007.339039	12272	29/09/2023	2.862.0000.000000	29090002	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	MC SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE OBRIGAÇÕES, ASSESSORIAS TRABALHISTAS TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS E ASSESSORIA AO RH, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL, ATRAVES DO CONTRATO Nº 049/23 E PROCESSO Nº17208.01.09.2023									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	12860	29/09/2023	2.862.0000.000000	29090005	842,75	842,75	842,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
00000322 22.1101.18.542.0010.2019.339036	12678	29/09/2023	2.862.0000.000000	29090003	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.									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	12886	30/09/2023	2.862.0000.000000	30090003	23,00	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	12889	30/09/2023	2.862.0000.000000	30090005	230,00	230,00	230,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
00000118 22.0701.04.123.0001.2010.339039	12892	30/09/2023	2.862.0000.000000	30090006	742,51	742,51	742,51	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
TOTAL DA FONTE					9.452.405,30	9.452.405,30	9.294.205,30	158.200,00	

TOTAL GERAL	12.841.869,05	12.841.167,31	12.542.726,74	299.142,31	
-------------	---------------	---------------	---------------	------------	--