

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

www.oiapoque.ap.gov.br



**LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
*LOA 2017***

Miguel Caetano de Almeida
Prefeito

LEI Nº 519/2016



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

LEI Nº 519/2016 – GAB/PMO, 26 DE DEZEMBRO DE 2016.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE – AP, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.**

O PREFEITO DE OIAPOQUE

Faço saber que Câmara Municipal de Oiapoque APROVA, e eu sanciono a seguinte Lei:

**Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º – Esta Lei estima a receita do Município de Oiapoque para o exercício financeiro de 2017, no montante de R\$36.142.133,18 (Trinta e seis milhões, cento e quarenta e dois mil, cento e trinta e três reais e dezoito centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e caput dos termos do art. 1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e

II - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração direta e indireta, bem como os Fundos e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**

**Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Seção I
Da Receita Total**

Art. 2º - A Receita total Orçamentária, estimada para o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos das Empresas no valor de em R\$36.142.133,18 (Trinta e seis milhões cento e quarenta e dois mil cento e trinta e três reais e dezoito centavos).



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

Art.3º - , As receitas decorrentes da arrecadação dos Tributos, Contribuições e de Outras Receitas Correntes e de Capital previstas na legislação vigente, discriminada no Anexo I , desta Lei, são estimados com seguinte desdobramento:

RECEITA

RECEITAS	VALOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.478.322,00
RECEITA PATRIMONIAL	627.450,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.648.385,69
RECEITA DE CAPITAL	3.161.627,68
DEDUÇÃO DE RECEITA	-2.773.652,19
TOTAL	36.142.133,18



Capítulo II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I Da Despesa Total

Art. 4º – A Despesa Orçamentária Total, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 36.142.133,18 (Trinta e seis milhões cento e quarenta e dois mil cento e trinta e três reais e dezoito centavos), desdobrada nos termos do art.5º da LDO (anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais) da seguinte forma:

I - O Orçamento Fiscal em R\$ 10.705.937,42 (Dez milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos)

II - O Orçamento Seguridade Social em R\$ 25.436.195,76 (Vinte e cinco milhões quatrocentos e trinta e seis mil cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

Art. 5º. A despesa fixada , à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento de Ações em anexo apresenta, por unidade orçamentária, o seguinte desdobramento de que trata no quadro a seguir , que integra esta Lei.

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Órgão

ORGÃO	VALOR
LEGISLATIVA	1.041.149,33
GABINETE DO PREFEITO (A)	481.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	248.150,00
REPRESENTAÇÃO EXTERNA	105.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.905.299,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.636.417,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	2.521.060,80
SECRETARIA M. TRIBUTAÇÃO, ARREC E FISCALIZAÇÃO	795.308,55
SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	541.759,00
SECRETARIA M. DE APOIO INDÍGENA	323.200,00
SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE	963.543,50
SECRETARIA M. DE CULTURA	509.400,00
SECRETARIA M. DE TURISMO	161.500,00
SECRETARIA M. DE DESPORTO E LAZER	664.300,00
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	13.980.012,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.765.963,00
SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.498.500,00
TOTAL	36.142.133,18

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES PARA OS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURARIDADE SOCIAL

Art. 6º - Fica o Poder Executivo e o Legislativo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício de 2017 de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios negociados com outros Órgãos e de operações de crédito contratadas pelo município.



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

II – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2017, até o limite de 40% (quarenta pontos percentuais), da despesa fixada nesta Lei, observando o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2017.

Art. 7º - O repasse de duodécimos mensais para o Poder Legislativo Municipal, será efetuado tendo como base a Receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, observando que o orçamento da Câmara Municipal não poderá comprometer mais de 7%(sete pontos percentuais) do total das receitas arrecadadas no cofre Municipal, de acordo com o Art. 29-A, Inciso I, da EC 58/2009, Inciso XVIII do Art. 112 da Constituição do Estado do Amapá, não sendo inferior do valor fixado na Lei Orçamentária.

Paragrafo Único – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro de 2017, que os repasses dos créditos fixados nesta Lei para o Poder Legislativo Municipal, são inferiores aos estabelecidos, no inciso I do Art.29-A da Emenda Constitucional nº 58/2009, o Poder Executivo Municipal, suplementará as respectivas dotações orçamentárias, até o limite de sete por cento da receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2016, conforme estabelecido no Art.29-A, Inciso I da EC 58/2009.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de créditos para aplicação de Investimentos, fixados nesta Lei, bem como ao oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para realização desses financiamentos..

Art. 9º – O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme o art.36, da lei 10.071, de 28 de junho de 2013.

Art.10º- Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2014-2017, as alterações e renomeações dos títulos descritores dos programas e as novas ações orçamentárias criadas nesta Lei.

o Poder Executivo autorizado a inserir Elemento de Despesa nas Ações e/ou Atividades/Projetos que se fizer necessário para o melhor desdobramento sem interferir no valor fixado nesta Lei.



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

Art. 11º – Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da estrutura organizacional no Município de Oiapoque.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Oiapoque, em 26 de dezembro de 2016.


Miguel Caciano de Almeida
Prefeito Municipal de Oiapoque



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	35.754.157,69 DESPESAS CORRENTES	33.448.516,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.632.170,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	169.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.627.345,58
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	** Superavit do Orçamento Corrente	2.305.641,50
Total Corrente	35.754.157,69 Total Corrente	35.754.157,69
RECEITAS DE CAPITAL	3.161.627,68 DESPESAS DE CAPITAL	1.970.774,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS	1.970.774,33
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
** Deficit do Orçamento Corrente		
Total Capital	1.970.774,33 Total Capital	1.970.774,33
RECEITAS CORRENTES	35.754.157,69 DESPESAS CORRENTES	33.448.516,19
RECEITAS DE CAPITAL	3.161.627,68 DESPESAS DE CAPITAL	1.970.774,33
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.773.632,19 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.842,66
Total da Receita	36.142.133,18 Total da Despesa	36.142.133,18

[Assinatura]



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO OIAPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.320/04

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Código	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			35.754.157,69
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			3.478.322,00
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.428.442,00	
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1112.04.01.00 - RETIDO NAS FONTES			
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.01.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1113.05.03.00 - Simples Nacional			
1120.00.00.00 - TAXAS			
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.048.860,00	
1121.21.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			
1121.22.00.00 - Taxa de Serviços Administrativos			
1121.25.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS			
1121.29.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECLUCAO DE OBRAS			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00 - ALUGUEIS		73.000,00	627.450,00
1311.00.00.00 - Aluguéis			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.03.01 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Rec. Próprios			
1325.01.03.02 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Atuação Básica			
1325.01.03.03 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Assist. Farmacêutica			
1325.01.03.04 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Vigilância Sanitária			
1325.01.03.05 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Bloco Investimentos			
1325.01.03.06 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Bloco da Alta Média Complexidade			
1325.01.03.07 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Bloco Gestão em Saúde			
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.02.99.00 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
1325.62.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB			
1325.62.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação			



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO DIAHOQUE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325.54.01.00 - 0194.008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FUNDAS			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
1721.01.06.00 - 0100.000 - 1% DO FPM - EC 55/2007			
1721.01.13.00 - 0100.000 - Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
1721.01.32.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES			
1721.22.20.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM			
1721.22.70.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			
1721.33.05.00 - 0114.000 - TRANSFERENCIA BLOCO GESTÃO DO SUS			
1721.33.51.01 - 0114.000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica			
1721.33.52.01 - 0114.000 - Piso Fixo da Atenção Básica - PAB			
1721.33.52.02 - 0114.000 - Incremento Temporário do Piso na Atenção Básica			
1721.33.52.03 - 0114.000 - Fortalecimento de pol. Ativas a Atenção Estratégia ACS 5%			
1721.33.52.04 - 0114.000 - Assistência Financeira Complementar 95% - ACS			
1721.33.52.05 - 0114.000 - Saúde da Família - SF			
1721.33.52.06 - 0114.000 - Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS			
1721.33.52.07 - 0114.000 - NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família			
1721.33.52.08 - 0114.000 - Saúde Bucal - SB			
1721.33.52.09 - 0114.000 - Incentivo Finan. de Inclusão do Microscopista na AL Básica			
1721.33.52.10 - 0114.000 - PMAQ - Programa de Melhoria Acesso e da Qualidade			
1721.33.52.11 - 0114.000 - Teste Rápido de Gravidez			
1721.33.53.01 - 0114.000 - Incentivo ao Custeio dos Centros de Atenção Psicossocial			
1721.33.54.01 - 0114.000 - Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar(MAC)			
1721.33.55.01 - 0114.000 - Piso Fixo Vigilância em Saúde			
1721.33.55.02 - 0114.000 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%			
1721.33.55.03 - 0114.000 - Fortalecimento de Polít. Atenção Estratégia ACE 5%			
1721.33.55.04 - 0114.000 - Vigilância Sanitária			
1721.33.55.05 - 0114.000 - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde			
1721.33.55.06 - 0114.000 - Incentivos Portuários p/Ações de Serviço de Vig. em Saúde			
1721.34.00.02 - 0120.001 - Índice de Gestão Descentralizada da Bolsa Família			
1721.34.00.05 - 0120.001 - Piso Básico Fixo: CRAS - Centro de Referência de Assistência Social			
1721.34.00.20 - 0120.001 - Programa do PSB JOV BAJ			
1721.34.00.26 - 0120.001 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS			
1721.34.00.29 - 0120.001 - Piso Básico Variável SFVC - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
1721.35.01.00 - 0115.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.320/94

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fazenda	Categoria Econômica
1721.35.02.00	0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	220.154,00	
1721.35.03.00	0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	230.328,00	
1721.36.00.00	0100.000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.G. No 87/96	35.857,50	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.222.162,89	
1722.01.01.00	0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.427.347,34	
1722.01.02.00	0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	320.648,10	
1722.01.04.00	0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	59.255,75	
1722.33.00.01	0114.002 - Atenção Básica Estadual	931.644,00	
1722.33.00.02	0114.002 - Farmácia Básica Estadual	381.988,00	
1722.33.00.03	0114.002 - Vigilância em Saúde Estadual	374.348,00	
1722.34.01.00	0128.002 - Confinamento da Assistência Social	306.049,80	
1722.99.00.00	0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	420.503,00	
1734.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.318.302,76	
1734.01.00.00	0118.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	12.318.302,76	
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	
1751.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	
1761.00.00.00	0124.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	
9600.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.773.852,19	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.773.852,19	
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA	-1.825.848,93	
9721.00.00.00	REDUTOR	-1.816.198,08	
9721.01.02.00	0100.000 - Dedução do FPM para o FUNDEB 20%	-277,75	
9721.01.05.00	0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.373,10	
9721.36.00.00	0100.000 - Dedução da LC 87/96 para o FUNDEB	-947.803,26	
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-827.734,11	
9722.01.01.00	0100.000 - Dedução do ICMS 20% para o FUNDEB	-107.523,90	
9722.01.02.00	0100.000 - Dedução do IPVA 20% para FUNDEB	-12.145,25	
9722.01.04.00	0100.000 - Dedução do IPI - Exportação 20% para FUNDEB	0,00	
9722.01.07.00	0114.000 - Descontos concedidos	0,00	
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.161.527,66	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.161.527,66	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	153.898,50	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	153.898,50	
2421.99.00.00	0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	153.898,50	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Classificacao Economica
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.007.729,18	
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV. EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	3.007.729,18		
2472.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3.007.729,18		
Total da Receita:			36.142.133,18



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	---------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

UO: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

3600.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.001.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			418.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.800,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.400,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.400,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3390.38.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.700,00		
3390.42.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		
3390.83.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00		
4600.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			39.449,33
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			39.449,33
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.449,33		
Total da Unidade Orçamentária:			1.041.149,33
Total do Órgão:			1.041.149,33



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO OIAIPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificacao Economica
-------	---------------	----------	-------------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgao: 02000 - GABINETE DO PREFEITO (A)

UO: 11201 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			417.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentaria:			481.000,00
Total do Orgao:			481.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
-------	---------------	----------	-------------------------

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UO: 11202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			213.150,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.750,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.550,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.400,00		92.400,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.775,00	82.400,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.325,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.775,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.525,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			246.150,00
Total do Órgão:			246.150,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	

Orgão: 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA

UO: 14205 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

105.550,00

66.550,00

66.550,00

55.000,00

11.550,00

39.000,00

39.000,00

17.000,00

11.000,00

11.000,00

105.550,00

105.550,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 17208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.868.799,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.281.268,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3190.15.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.94.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.94.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			1.905.299,00
Total do Órgão:			1.905.299,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 17209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			913.574,58
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.605,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		121.605,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.105,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			176.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		176.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	176.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615.969,58
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		615.969,58	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.729,65		
3390.20.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.23.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.239,93		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			0,00
4800.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
4890.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4890.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			722.842,66
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			722.842,66
9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total da Unidade Orçamentária:			1.636.417,24
Total do Órgão:			1.636.417,24



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO OIAPOQUE

Anexo 2 de Lei 4.320/04

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UO: 12210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			1.914.835,80
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.060.185,80
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.185,80	
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		854.650,00	
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			606.225,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			606.225,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		606.225,00	
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:				2.521.060,80
Total do Órgão:				2.521.060,80



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
UO: 19211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			739.308,55
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.308,55
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		244.308,55	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.255,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.053,55		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			56.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			56.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4490.53.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			739.308,55
Total do Órgão:			739.308,55



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Origem: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
UO: 20212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			418.459,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.184,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.400,00		
3190.13.00.00 - OBRIGADOES PATRONAIS	14.784,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		331.275,00	331.275,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.375,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.650,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57.750,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.325,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	98.175,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		125.300,00	125.300,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.550,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.100,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			541.759,00
Total do Órgão:			541.759,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA			
UD: 22218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO POVO INDÍGENA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			267.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.700,00
3180.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		86.700,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.500,00
3360.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		180.500,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00		
3390.32.00.00 - Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			56.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		56.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			323.200,00
Total do Órgão:			323.200,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO OIAPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UO: 24222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				905.793,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.673,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3390.38.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total da Unidade Orçamentária:				963.543,50
Total do Órgão:				963.543,50



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO OIAPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Classificação Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 24956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			509.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		195.100,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		314.300,00	314.300,00
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.450,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3390.32.00.00 - Material para Serviço para Distribuição Gratuita	85.800,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3390.35.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00		
	47.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			509.400,00
Total do Órgão:			509.400,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO OIAPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			135.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		61.500,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.38.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			26.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			26.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			161.500,00
Total do Órgão:			161.500,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO OIAIPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.325/04

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
Orgão: 14600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER			
UO: 14601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			698.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		48.300,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			562.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		562.000,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	381.000,00		
3390.32.00.00 - Material Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.000,00		
3390.38.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			56.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			56.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			884.300,00
Total do Órgão:			884.300,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.437.160,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.160,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		237.160,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.760,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	348.830,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.770,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.600,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			224.550,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		224.550,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.550,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.561.710,00
UO: 15002 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.318.302,76
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.018.302,76
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.018.302,76	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.719.498,70		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.168.696,01		



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO OIAPOQUE

Anexo 2 da Lei 4.302/04

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificaco Econmica
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	735.580,26		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	454.526,79		
3190.82.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	675.000,00		
3190.82.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	265.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
3390.30.00.00 - 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.36.00.00 - 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.39.00.00 - 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			12.318.362,76
Total do Órgão:			13.980.012,76



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DO OIAPOQUE

Anexo 2 de Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE - FMS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.249.983,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.979.983,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.979.983,00	
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.000,00		
3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.583,00		
3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.270.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.270.000,00	
3390.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	192.000,00		
3390.14.00.00 : 0102.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	691.000,00		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	764.000,00		
3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.000,00		
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00		
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	222.000,00		
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00		
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.000,00		
3390.47.00.00 : 0102.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99.000,00		
3390.48.00.00 : 0102.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	350.000,00		
3390.48.00.00 : 0114.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.91.00.00 : 0102.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3390.92.00.00 : 0102.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00		
3390.93.00.00 : 0102.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			516.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		516.000,00	516.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		

[Assinatura]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classific. Econ.
-------	---------------	----------	------------------

4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

256.000.00

Total da Unidade Orçamentária:

7.765.983,00

Total do Orçao:

7.765.983,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO

Categoria Económica	Desdobramento	Elemento	
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.448.516,19
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			21.632.170,61
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.128.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.826.163,71		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.313.906,90		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.800,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.400,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.060.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00		188.000,00
3280.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		188.000,00	
3280.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.627.345,58
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		11.627.345,58	
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	253.000,00		
3390.10.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	30.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	396.908,85		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.111.285,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	71.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	552.800,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	336.725,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.628.951,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	17.325,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.881.314,93		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	275.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	360.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	183.525,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	388.700,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.970.774,33
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.870.774,33
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.970.774,33	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.036.525,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	934.249,33		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4600.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
4680.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			722.842,66
9999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			722.842,66
9999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.842,66	722.842,66	
Total da Despesa:				36.142.133,18

[Assinatura]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE			
UO: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.001.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	570.100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		13.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.600,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	418.600,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			39.449,33
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		39.449,33	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.449,33		
Total da Unidade Orçamentária:			1.041.149,33
Total do Órgão:			1.041.149,33



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
-------	-------------------------	------------------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02600 - GABINETE DO PREFEITO (A)

UO: 11201 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			417.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	313.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			64.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	64.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			481.000,00
Total do Órgão:			481.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UO: 11202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			213.150,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.750,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.750,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.400,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		35.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			248.150,00
Total do Órgão:			248.150,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



Conta

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
UO: 14206 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
3000.06.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.550,00	86.550,00	105.550,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	39.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			105.550,00
Total do Órgão:			105.550,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 17208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.868.799,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.281.268,00	1.281.268,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	587.531,00	587.531,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.905.299,00
Total do Órgão:			1.905.299,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta		Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: 00000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 17209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3500.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				913.574,58
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.605,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		121.605,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			176.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		176.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615.969,58	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		615.969,58		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				0,00
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				722.842,66
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			722.842,66	
9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		722.842,66		
Total da Unidade Orçamentária:				1.636.417,24
Total do Órgão:				1.636.417,24



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Origem: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 18210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.814.835,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.185,80	1.060.185,80	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	854.650,00	854.650,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
	606.225,00	606.225,00	606.225,00
Total da Unidade Orçamentária:			
Total do Órgão:			2.521.060,80
			2.521.060,80



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta		Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
UO: 19211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				739.308,55
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		244.308,55	244.308,55	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	495.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	56.000,00	56.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				795.308,55
Total do Órgão:				795.308,55



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Classificação Econômica
Orgão: 0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
UO: 20212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			416.459,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.184,00	85.184,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	331.275,00	331.275,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			125.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.300,00	125.300,00	
Total da Unidade Orçamentária:			541.759,00
Total do Órgão:			541.759,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Cesta				
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA				
UD: 22218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO POVO INDÍGENA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				267.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.700,00	86.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.500,00	180.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				56.000,00
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				323.200,00
Total do Órgão:				323.200,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Código	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UO: 24322 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			966.793,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.673,50		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.873,50		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	392.120,00	392.120,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			57.750,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.750,00	57.750,00	
Total da Unidade Orçamentária:			963.543,50
Total do Órgão:			963.543,50



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Código		Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UO: 24938 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				509.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		195.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.300,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		314.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:				509.400,00
Total do Órgão:				509.400,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Código	Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			61.500,00	61.500,00	135.500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00	74.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00	26.000,00	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					161.500,00
Total do Órgão:					161.500,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Subcategoria Econômica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER			
UO: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			608.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.300,00	46.300,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.000,00	562.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			56.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			664.300,00
Total do Órgão:			664.300,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.437.160,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.160,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	237.160,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			224.550,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		224.550,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	224.550,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.661.710,00
UO: 15002 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.318.302,76
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.018.302,76	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.018.302,76		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			12.318.302,76
Total do Orçamento:			13.980.012,76



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE - FMS			
3600.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.249.983,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.979.983,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.979.983,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.270.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.270.000,00		
4800.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			516.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		516.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			7.765.983,00
Total do Órgão:			7.765.983,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				2.426.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			620.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		620.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.806.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.806.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				72.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			72.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				2.498.500,00
Total do Órgão:				2.498.500,00
Total da Despesa:				36.142.133,18



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			33.448.516,19
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.632.170,51	21.632.170,51	
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00	169.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.627.345,58	11.627.345,58	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.970.774,33
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.774,33	1.970.774,33	
4800.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4890.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			722.842,86
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.842,86	722.842,86	
Total da Despesa:			36.142.133,16



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Poder: II - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01030 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

UO: 10130 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

2002 - VERBA DE GABINETE

1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

1003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CÂMARA MUNICIPAL

878.700,00			878.700,00
110.000,00			110.000,00
	39.449,33		39.449,33
	13.000,00		13.000,00
Total do Programa:	988.700,00	52.449,33	1.041.149,33
Total da Sub Função:	988.700,00	52.449,33	1.041.149,33
Total da Função:	988.700,00	52.449,33	1.041.149,33
Total da Unidade Orçamentária:	988.700,00	52.449,33	1.041.149,33
Total do Órgão:	988.700,00	52.449,33	1.041.149,33



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total

Órgão: 62000 - GABINETE DO PREFEITO (A)

UO: 11201 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 6001 - AÇÃO LEGISLATIVA

2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E CONSULTORIA

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE (A) PREFEITO (A)

1002 - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

	20.000,00		20.000,00
	397.000,00		397.000,00
		64.000,00	64.000,00
Total do Programa:	417.000,00	64.000,00	481.000,00
Total da Sub Função:	417.000,00	64.000,00	481.000,00
Total da Função:	417.000,00	64.000,00	481.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	417.000,00	64.000,00	481.000,00
Total do Órgão:	417.000,00	64.000,00	481.000,00



Cunha

Orgão: 0400 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA

UO: 14235 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

2006 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	105.550,00		105.550,00
Total do Programa:	105.550,00	0,00	105.550,00
Total da Sub Função:	105.550,00	0,00	105.550,00
Total da Função:	105.550,00	0,00	105.550,00
Total da Unidade Orçamentária:	105.550,00	0,00	105.550,00
Total do Órgão:	105.550,00	0,00	105.550,00



Código

Origem: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UO: 17238 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1004 - EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	1.815.999,00		1.815.999,00
	52.800,00		52.800,00
		36.500,00	36.500,00
Total do Programa:	1.868.799,00	36.500,00	1.905.299,00
Total da Sub Função:	1.868.799,00	36.500,00	1.905.299,00
Total da Função:	1.868.799,00	36.500,00	1.905.299,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.868.799,00	36.500,00	1.905.299,00
Total do Órgão:	1.868.799,00	36.500,00	1.905.299,00



Carta

Órgão: 66000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UO: 17209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 6007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

2006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Programa: 0011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

Programa: 0009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

2012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	176.000,00		176.000,00
	176.000,00	0,00	176.000,00
Total do Programa:	561.574,58		561.574,58
	176.000,00		176.000,00
Total do Programa:	737.574,58	0,00	737.574,58
Total do Programa:	722.842,86		722.842,86
	722.842,86	0,00	722.842,86
Total da Sub Função:	1.636.417,24	0,00	1.636.417,24
Total da Função:	1.636.417,24	0,00	1.636.417,24
Total da Unidade Orçamentária:	1.636.417,24	0,00	1.636.417,24
Total do Órgão:	1.636.417,24	0,00	1.636.417,24



PROGRAMA DE TRABALHO

		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UO: 10210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Função: 15 - URBANISMO				
Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0015 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS				
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.880.185,80		3.880.185,80
2014 - APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS		34.650,00		34.650,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES SEC. MUN. OBRAS			27.000,00	27.000,00
1006 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO			18.000,00	18.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA			18.000,00	18.000,00
1008 - SANEAMENTO BÁSICO			18.000,00	18.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA COM AREIA			40.000,00	40.000,00
1010 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO			10.000,00	10.000,00
1012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			23.100,00	23.100,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			46.200,00	46.200,00
1014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO			11.550,00	11.550,00
1015 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIOS E/OU CASA DE APOIO AS PARTURIENTES PÓS PARTO			11.550,00	11.550,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE OIAPOQUE			40.000,00	40.000,00
1017 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO			40.425,00	40.425,00
1018 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			256.200,00	256.200,00
1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DA ORLA E/OU SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS			46.200,00	46.200,00
Total do Programa:		1.914.835,80	606.225,00	2.521.060,80
Total da Sub Função:		1.914.835,80	606.225,00	2.521.060,80
Total da Função:		1.914.835,80	606.225,00	2.521.060,80
Total da Unidade Orçamentária:		1.914.835,80	606.225,00	2.521.060,80
Total do Órgão:		1.914.835,80	606.225,00	2.521.060,80



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

UO: 19211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 6013 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS, ARREC. E FISCALIZAÇÃO

1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

	739.308,55			739.308,55
		56.000,00		56.000,00
Total do Programa:	739.308,55	56.000,00		795.308,55
Total da Sub Função:	739.308,55	56.000,00		795.308,55
Total da Função:	739.308,55	56.000,00		795.308,55
Total da Unidade Orçamentária:	739.308,55	56.000,00		795.308,55
Total do Órgão:	739.308,55	56.000,00		795.308,55



Conta

Órgão: 00030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UO: 20212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0033 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O APOIO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL

Programa: 0038 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELAC. AGRICULTURA

1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OUTROS IMÓVEIS P/ AGRICULTURA

1022 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. IRRIGAÇÃO, PESQUEIRO, POLO MADEIREIRO EXTRAT E COOPERATIVISMO

1023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	0,00	23.100,00	23.100,00
Total da Sub Função:	0,00	23.100,00	23.100,00
Total do Programa:	416.459,00		416.459,00
Total da Sub Função:	416.459,00	23.100,00	23.100,00
Total da Função:	416.459,00	23.100,00	23.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	416.459,00	56.000,00	56.000,00
Total do Órgão:	416.459,00	102.200,00	518.659,00
Total da Sub Função:	416.459,00	102.200,00	518.659,00
Total da Função:	416.459,00	125.300,00	541.759,00
Total da Unidade Orçamentária:	416.459,00	125.300,00	541.759,00
Total do Órgão:	416.459,00	125.300,00	541.759,00



Código

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA

UO: 22218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO POVO INDÍGENA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0122 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO AO POVO INDÍGENA

2018 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA

1024 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO INDÍGENA

	161.200,00			
	106.000,00			
	55.000,00			
		55.000,00		
Total do Programa:	267.200,00	56.000,00		323.200,00
Total da Sub Função:	267.200,00	56.000,00		323.200,00
Total da Função:	267.200,00	56.000,00		323.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	267.200,00	56.000,00		323.200,00
Total do Órgão:	267.200,00	56.000,00		323.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Código

Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UO: 24222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 0037 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE

1025 - REFLORRESTAMENTO

1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE

1027 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL

511.435,00			511.435,00
394.355,50			394.355,50
	23.100,00		23.100,00
	23.100,00		23.100,00
	11.550,00		11.550,00
Total do Programa:	965.793,50	57.750,00	963.543,50
Total da Sub Função:	965.793,50	57.750,00	963.543,50
Total da Função:	965.793,50	57.750,00	963.543,50
Total da Unidade Orçamentária:	965.793,50	57.750,00	963.543,50
Total do Órgão:	965.793,50	57.750,00	963.543,50



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
-------	------------------------------------	---------	-------

Órgão: 12030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UO: 24998 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0043 - APOIO ADMINISTRATIVO

2021 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

2022 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA

2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2024 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

	82.000,00		82.000,00
	91.000,00		91.000,00
	279.700,00		279.700,00
	56.700,00		56.700,00
Total do Programa:	509.400,00	0,00	509.400,00
Total da Sub Função:	509.400,00	0,00	509.400,00
Total da Função:	509.400,00	0,00	509.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	509.400,00	0,00	509.400,00
Total do Órgão:	509.400,00	0,00	509.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Cunha	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UO: 13031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Função: 94 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 805 - TURISMO

Programa: 8031 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O TURISMO

	135.500,00		135.500,00
Total do Programa:	135.500,00	26.000,00	135.500,00
Total da Sub Função:	135.500,00	26.000,00	161.500,00
Total da Função:	135.500,00	26.000,00	161.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	135.500,00	26.000,00	161.500,00
Total do Órgão:	135.500,00	26.000,00	161.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

UO: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0030 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

2027 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES

2028 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS LIGADOS AO DESPORTO E LAZER

9029 - EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA D E DESPORTO E LAZER

282.300,00	282.300,00		282.300,00
26.000,00	26.000,00		26.000,00
300.000,00	300.000,00		300.000,00
		56.000,00	56.000,00
Total do Programa:	608.300,00	56.000,00	664.300,00
Total da Sub Função:	608.300,00	56.000,00	664.300,00
Total da Função:	608.300,00	56.000,00	664.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	608.300,00	56.000,00	664.300,00
Total do Órgão:	608.300,00	56.000,00	664.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacoes Especiais	Projeto	Total
-------	---------------------------------	---------	-------

Orgão: 15036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 15031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2029 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	46.000,00		46.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	500.000,00		500.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.000,00		71.000,00
2032 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.000,00		40.000,00
2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	75.000,00		75.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	621.460,00		621.460,00
1030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.000,00	30.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAIS PARA PROFESSORES E ALUNOS		11.550,00	11.550,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		15.000,00	15.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		15.000,00	15.000,00
1034 - EQUIPAMENTO DE ENSINO BÁSICO		15.000,00	15.000,00
1035 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ÔNIBUS E BARCOS		15.000,00	15.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO		15.000,00	15.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA URBANA		15.000,00	15.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA RURAL		15.000,00	15.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		30.000,00	30.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	1.352.460,00	206.550,00	1.559.010,00

Programa: 0023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS

	84.700,00		84.700,00
Total do Programa:	84.700,00	0,00	84.700,00
Total da Sub Função:	1.437.160,00	206.550,00	1.643.710,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0022 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL ZONA RURAL

		18.000,00	18.000,00
Total do Programa:	0,00	18.000,00	18.000,00
Total da Sub Função:	0,00	18.000,00	18.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	1.437.160,00	224.550,00	1.661.710,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.437.160,00	224.550,00	1.661.710,00
	8.130.079,96		8.130.079,96
	4.188.222,80		4.188.222,80
Total do Programa:	12.318.302,76	0,00	12.318.302,76
Total da Sub Funcao:	12.318.302,76	0,00	12.318.302,76
Total da Funcao:	12.318.302,76	0,00	12.318.302,76
Total da Unidade Orçamentária:	12.318.302,76	0,00	12.318.302,76
Total do Orgao:	13.755.462,76	224.550,00	13.980.012,76

UO: 15002 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB: 60%

2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

Edgus



PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Descrição	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Órgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE - FMS				
Função: 10 - SAÚDE				
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA				
Programa: 0123 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
2038	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FUS	1.086.000,00		1.086.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS	592.900,00		592.900,00
2040	PROGRAMA SAÚDE BUCAL -SB	410.000,00		410.000,00
2041	GESTÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO - T.F.D.	42.000,00		42.000,00
2042	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	99.000,00		99.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.000,00		116.000,00
2044	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUS	1.135.000,00		1.135.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	350.000,00		350.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	190.000,00		190.000,00
2047	GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A INCLUSÃO MICROSCOPISTA JUNTO ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00		50.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA: SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	360.000,00		360.000,00
2049	MANUTENÇÃO AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	290.000,00		290.000,00
2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	272.583,00		272.583,00
2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	229.900,00		229.900,00
2052	APOIO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA DISTÂNCIA	136.000,00		136.000,00
2053	APOIO NA COORDENAÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS	322.000,00		322.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.278.800,00		1.278.800,00
2055	MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	300.000,00		300.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE GABINETE MÓVEL DE ODONTOLÓGIA		70.000,00	70.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		70.000,00	70.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS		26.000,00	26.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTOS PARA REDE DE FRIOS		26.000,00	26.000,00
1046	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA		70.000,00	70.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA		24.000,00	24.000,00
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SAÚDE		110.000,00	110.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU VEÍCULOS PARA SAÚDE		120.000,00	120.000,00
Total do Programa:		7.249.983,00	516.000,00	7.765.983,00
Total da Sub Função:		7.249.983,00	516.000,00	7.765.983,00
Total da Função:		7.249.983,00	516.000,00	7.765.983,00

[Assinatura]



Conta

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UO: 11202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 - DEFESA JURÍDICA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO

2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1003 - EQUIPAMENTO PARA A PROCURADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	213.150,00		213.150,00
Total do Programa:	213.150,00	35.000,00	35.000,00
Total da Sub Função:	213.150,00	35.000,00	248.150,00
Total da Função:	213.150,00	35.000,00	248.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	213.150,00	35.000,00	248.150,00
Total do Órgão:	213.150,00	35.000,00	248.150,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	7.249.983,00	516.000,00	7.765.983,00
Total do Órgão:	7.249.983,00	516.000,00	7.765.983,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 6137 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	221.000,00			221.000,00
2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DA MELHOR IDADE	60.000,00			60.000,00
2058 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	120.000,00			120.000,00
2059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA	50.000,00			50.000,00
2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	72.000,00			72.000,00
2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRAS VOLANTE	108.000,00			108.000,00
2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.440,00			1.003.440,00
2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	60.000,00			60.000,00
2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	154.560,00			154.560,00
2065 - MANUTENÇÃO DO PS3	65.000,00			65.000,00
2066 - MANUTENÇÃO DO PSE	60.000,00			60.000,00
2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00			108.000,00
2068 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	108.000,00			108.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	150.000,00			150.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST. SOCIAL - CREAS	86.500,00			86.500,00
1050 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR		24.000,00	24.000,00	24.000,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Total do Programa:	2.426.500,00	72.000,00	72.000,00	2.498.500,00
Total da Sub Função:	2.426.500,00	72.000,00	72.000,00	2.498.500,00
Total da Função:	2.426.500,00	72.000,00	72.000,00	2.498.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.426.500,00	72.000,00	72.000,00	2.498.500,00
Total do Órgão:	2.426.500,00	72.000,00	72.000,00	2.498.500,00
Total da Despesa:				36.142.133,18

[Assinatura]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Total do Órgão:	Total da Despesa:
				2.488.500,00	
				36.142.133,18	



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	988.700,00	52.445,33	1.041.145,33
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	988.700,00	52.445,33	1.041.145,33
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	988.700,00	52.445,33	1.041.145,33
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.892.324,79	273.500,00	6.165.824,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.120.467,55	247.500,00	4.367.967,55
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	417.000,00	64.000,00	481.000,00
0005 - DEFESA JURÍDICA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO	213.150,00	35.000,00	248.150,00
0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	1.974.349,00	36.500,00	2.010.849,00
0012 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	739.309,55	55.000,00	795.309,55
0040 - APOIO ADMINISTRATIVO	509.400,00	0,00	509.400,00
0122 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO	287.200,00	68.000,00	323.200,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.636.417,24	0,00	1.636.417,24
0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	176.000,00	0,00	176.000,00
0011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	737.574,58	0,00	737.574,58
0909 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.842,66	0,00	722.842,66
595 - TURISMO	135.500,00	26.000,00	161.500,00
0031 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	135.500,00	26.000,00	161.500,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.426.590,00	72.000,00	2.498.590,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.426.590,00	72.000,00	2.498.590,00
0137 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.426.500,00	72.000,00	2.498.500,00
10 - SAÚDE	7.249.983,00	516.000,00	7.765.983,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.249.983,00	516.000,00	7.765.983,00
0120 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	7.249.983,00	516.000,00	7.765.983,00
12 - EDUCAÇÃO	13.755.462,76	224.550,00	13.980.012,76
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.755.462,76	206.550,00	13.962.012,76
0021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.670.782,76	206.550,00	13.877.332,76
0023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	84.700,00	0,00	84.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL			
0022 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	18.000,00	18.000,00
15 - URBANISMO			
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0015 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS	1.814.835,80	608.225,00	2.521.060,80
18 - GESTÃO AMBIENTAL			
542 - CONTROLE AMBIENTAL			
0037 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	1.914.835,80	608.225,00	2.521.060,80
20 - AGRICULTURA			
505 - ABASTECIMENTO			
0036 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	905.793,50	57.750,00	963.543,50
508 - EXTENSÃO RURAL			
0036 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	905.793,50	57.750,00	963.543,50
27 - DESPORTO E LAZER			
812 - DESPORTO COMUNITARIO			
0030 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER	418.459,00	125.300,00	541.759,00
	0,00	23.100,00	23.100,00
	0,00	23.100,00	23.100,00
	418.459,00	102.200,00	518.659,00
	418.459,00	102.200,00	518.659,00
	508.300,00	56.000,00	564.300,00
	608.300,00	56.000,00	664.300,00
	608.300,00	56.000,00	664.300,00
Total da Despesa:			36.142.133,18



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
91 - LEGISLATIVA	1.041.149,33	0,00	1.041.149,33
931 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.041.149,33	0,00	1.041.149,33
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.041.149,33	0,00	1.041.149,33
94 - ADMINISTRAÇÃO	6.165.824,79	0,00	6.165.824,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.367.997,55	0,00	4.367.997,55
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	481.000,00	0,00	481.000,00
0005 - DEFESA JURÍDICA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO	348.150,00	0,00	348.150,00
0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	2.010.849,00	0,00	2.010.849,00
0012 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	795.308,55	0,00	795.308,55
0040 - APOIO ADMINISTRATIVO	509.400,00	0,00	509.400,00
0122 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO	323.200,00	0,00	323.200,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.636.417,24	0,00	1.636.417,24
0007 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	176.000,00	0,00	176.000,00
0011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	737.574,58	0,00	737.574,58
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.842,66	0,00	722.842,66
985 - TURISMO	161.500,00	0,00	161.500,00
0031 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	161.500,00	0,00	161.500,00
98 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.196.500,00	1.196.500,00	2.498.500,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.196.500,00	1.196.500,00	2.498.500,00
0137 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.196.500,00	1.196.500,00	2.498.500,00
10 - SAÚDE	7.765.983,00	0,00	7.765.983,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.765.983,00	0,00	7.765.983,00
0120 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	7.765.983,00	0,00	7.765.983,00
12 - EDUCAÇÃO	13.877.312,76	84.700,00	13.962.012,76
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.877.312,76	84.700,00	13.962.012,76
0021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.877.312,76	0,00	13.877.312,76
0023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	84.700,00	84.700,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL			
0022 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	18.000,00	0,00	18.000,00
15 - URBANISMO			
431 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.000,00	0,00	18.000,00
0015 - ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS PUBLICAS	2.521.060,80	0,00	2.521.060,80
18 - GESTAO AMBIENTAL			
542 - CONTROLE AMBIENTAL	2.521.060,80	0,00	2.521.060,80
0017 - PRESERVACAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	2.521.060,80	0,00	2.521.060,80
20 - AGRICULTURA			
605 - ABASTECIMENTO	963.543,50	0,00	963.543,50
0036 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	963.543,50	0,00	963.543,50
606 - EXTENSAO RURAL			
0036 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	541.759,00	0,00	541.759,00
27 - DESPORTO E LAZER			
812 - DESPORTO COMUNITARIO	23.100,00	0,00	23.100,00
0030 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	23.100,00	0,00	23.100,00
	518.859,00	0,00	518.859,00
	518.859,00	0,00	518.859,00
	664.300,00	0,00	664.300,00
	664.300,00	0,00	664.300,00
	664.300,00	0,00	664.300,00
Total da Despesa:			36.142.133,18



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Código	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	1,041,148,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	248.150,00	0,00
04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	105.550,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.905.299,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.838.417,24	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	795.308,55	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	323.200,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	509.400,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1,041,148,33	0,00	0,00	6.165.824,79	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Código	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saúde
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.408.500,00	0,00	7.765.983,00
Total	0,00	0,00	2.408.500,00	0,00	7.765.983,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.060,80
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INOUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.980.042,76	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.980.042,76	0,00	0,00	2.521.060,80



DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - REPRESENTACAO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	541.759,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	963.543,50	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	963.543,50	0,00	541.759,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Categoria	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Código	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.149,33
02000 - GABINETE DO PREFEITO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	248.150,00
04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	106.650,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.296,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.417,24
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.060,80
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	795.308,55
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	541.759,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	323.200,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	963.643,60
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	509.400,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	0,00	664.300,00	0,00	0,00	664.300,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980.012,78
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765.883,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.500,00
Total	0,00	664.300,00	0,00	0,00	38.142.133,18



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Descrição	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAIPOQUE			
UO: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAIPOQUE			
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL			
4490.02.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Ação: 01.031.0001 : 1053 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CÂMARA MUNICIPAL			
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OIAIPOQUE			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		83.800,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		26.400,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.400,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		38.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		108.700,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.300,00	
Total da Ação:		878.700,00	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA DE GABINETE			
3390.92.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		110.000,00	
Total da Ação:		110.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		1.041.149,33	52.449,33
Total do Órgão:		1.041.149,33	52.449,33



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cota	Atividade	Projeto
------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02800 - GABINETE DO PREFEITO (A)

UO: 11201 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Ação: 04.122.0001 : 1803 - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

4490.52.00.00 : 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0122.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

32.000,00
32.000,00
64.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E CONSULTORIA

3390.35.00.00 : 0100.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

20.000,00
20.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 2604 - MANUTENÇÃO DO GABINETE (A) PREFEITO (A)

3190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3390.14.00.00 : 0100.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0100.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

250.000,00
83.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
11.000,00
33.000,00
397.000,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

481.000,00
417.000,00
54.000,00

Total do Órgão:

481.000,00
417.000,00
64.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.081.895,26	44,50	12.930.062,42	34,67
0100.003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PJEJA	0,00	0,00	84.700,00	0,23
0101.000 - EDUCAÇÃO 26%	0,00	0,00	927.460,00	2,57
0102.000 - SAÚDE 15%	0,00	0,00	2.844.000,00	8,15
0114.000 - SUS	3.179.612,61	8,60	4.821.683,00	13,34
0114.002 - TRANSFERÊNCIA SMS/FMS - ESTADUAL	1.687.959,00	4,67	0,00	0,00
0115.000 - FNDE	872.182,93	2,41	485.000,00	1,34
0118.000 - FUNDEB 60	12.318.302,76	34,08	8.130.079,96	22,49
0119.000 - FUNDEB 40	0,00	0,00	4.188.222,60	11,59
0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00	834.125,00	2,31
0129.001 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.141.470,80	3,16	1.046.500,00	2,90
0129.002 - RECURSOS DO FNAS/FNAS - ESTADUAL	306.049,80	0,85	150.000,00	0,42
0194.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	530.462,00	1,47	0,00	0,00
0194.007 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0194.008 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	4.678,00	0,01	0,00	0,00
0194.009 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNCEB	1.110,00	0,00	0,00	0,00
0194.010 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	17.000,00	0,05	0,00	0,00
Total:	36.142.133,18		36.142.133,18	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.041.149,33
0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.041.149,33
Soma:	1.041.149,33
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.033.824,79
0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	132.000,00
Soma:	8.165.824,79
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.302.000,00
0129.001 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.045.500,00
0129.002 - RECURSOS DO FNAS/FNAS - ESTADUAL	160.000,00
Soma:	2.498.500,00
10 - SAÚDE	
0102.000 - SAÚDE 15%	2.944.000,00
0114.000 - SIUS	4.821.983,00
Soma:	7.765.983,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.002 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PELA	84.700,00
0101.000 - EDUCAÇÃO 25%	927.480,00
0115.000 - FINE	485.000,00
0118.000 - FUNDEB 60	8.130.079,96
0119.000 - FUNDEB 40	4.186.222,50
0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	184.550,00
Soma:	13.886.012,76
15 - URBANISMO	
0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.103.010,80
0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	418.050,00
Soma:	2.521.060,80
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	834.660,50



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
----------------	-------

0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	28.875,00
Soma:	963.543,50

20 - AGRICULTURA

0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	479.109,00
0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	82.550,00
Soma:	541.759,00

27 - DESPORTO E LAZER

0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	636.300,00
0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	28.000,00
Soma:	664.300,00
Total da Despesa:	36.142.133,18



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Código	Descrição	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Econômica
1600.00.00.00	RECEITA CORRENTE			35.754.157,69
1100.00.00.00	TRIBUTARIA			
1110.00.00.00	IMPOSTOS			
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL RURAL			
1112.06.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS			
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1113.06.03.00	Imposto sobre Serviços - Simples Nacional			
1120.00.00.00	TAXAS			
1121.00.00.00	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos			
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS E			
1121.28.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.00.00.00	ALUGUÉIS			
1311.00.00.00	Aluguel			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			
1325.01.03.01	Remuneração de Depósitos Bancários Saldo - Rec. Próprios			
1325.01.03.02	Remuneração de Depósitos Bancários Saldo - Atenção Básica			
1325.01.03.03	Remuneração de Depósitos Bancários Saldo - Assistência Farmacêutica			
1325.01.03.04	Remuneração de Depósitos Bancários Saldo - Vigilância Sanitária			
1325.01.03.05	Remuneração de Depósitos Bancários Saldo - Bloco Investimentos			
1325.01.03.06	Remuneração de Depósitos Bancários Saldo - Bloco de Alta Média Complexidade			
1325.01.03.07	Remuneração de Depósitos Bancários Saldo - Bloco Gestão em Saúde			
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.02.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
1325.52.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB			
1325.52.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação			



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

LOA 2017

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Classificação Econômica
1325.54.01.00 - 0194.005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNAS	4.878,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			31.648.385,69	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			31.648.385,69	
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.107.819,94		
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.568.780,00			
1721.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00			
1721.01.06.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	291.456,00			
1721.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DÍPITO ECONÔMICO - CIDE	13.349,00			
1721.01.32.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A	1.000,00			
1721.22.20.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.040,00			
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	70.851,00			
1721.33.05.00 - 0114.000 - TRANSFERÊNCIA SLOGO GESTÃO DO SUS	3.170.812,61			
1721.33.51.01 - 0114.000 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00			
1721.33.52.01 - 0114.000 - Piso Fixo da Atenção Básica - PAB	0,00			
1721.33.52.02 - 0114.000 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	0,00			
1721.33.52.03 - 0114.000 - Fortalecimento de pol. Ative à Atenção Estratégia ACS 5%	0,00			
1721.33.52.04 - 0114.000 - Assistência Financeira Complementar 65% - ACS	0,00			
1721.33.52.05 - 0114.000 - Saúde da Família - SF	0,00			
1721.33.52.06 - 0114.000 - Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	0,00			
1721.33.52.07 - 0114.000 - NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00			
1721.33.52.08 - 0114.000 - Saúde Bucal - SB	0,00			
1721.33.52.09 - 0114.000 - Incentivo Finan. de Inclusão do Microscopista na At. Básica	0,00			
1721.33.52.10 - 0114.000 - PMAQ - Programa de Melhoria Acesso e da Qualidade	0,00			
1721.33.52.11 - 0114.000 - Teste Rápido de Gravidez	0,00			
1721.33.53.01 - 0114.000 - Incentivo ao Custeio dos Centros de Atenção Psicossocial	0,00			
1721.33.54.01 - 0114.000 - Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar(MAC)	0,00			
1721.33.55.01 - 0114.000 - Piso Fixo Vigilância em Saúde	0,00			
1721.33.55.02 - 0114.000 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%	0,00			
1721.33.55.03 - 0114.000 - Fortalecimento de polt. Atenção Estratégia ACE 5%	0,00			
1721.33.55.04 - 0114.000 - Vigilância Sanitária	0,00			
1721.33.55.05 - 0114.000 - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	0,00			
1721.33.55.06 - 0114.000 - Incentivos Políticos p/Atuação de Serviço de Vig. em Saúde	0,00			
1721.34.00.02 - 0129.001 - Índice de Gestão Descentralizada da Bases Família	158.361,00			
1721.34.00.05 - 0129.001 - Plano Básico Fixo: CRAS - Centro de Referência da Assistência Social	204.089,00			
1721.34.00.20 - 0129.001 - Programa do PSB JCV BAJ	240.082,00			
1721.34.00.26 - 0129.001 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	306.049,60			
1721.34.00.29 - 0129.001 - Plano Básico Variável SFVC - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	232.869,00			
1721.35.01.00 - 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	421.760,93			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Espécie	Categoria Econômica
1721.35.02.00 : 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PCOE	220.164,00			
1721.35.03.00 : 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	230.328,00			
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	36.887,60			
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.222.162,99		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.427.347,34			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	320.848,10			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	59.255,75			
1722.33.00.01 : 0114.002 - Atenção Básica Estadual	931.844,00			
1722.33.00.02 : 0114.002 - Farmácia Básica Estadual	381.968,00			
1722.33.00.03 : 0114.002 - Vigilância em Saúde Estadual	374.348,00			
1722.34.01.00 : 0129.002 - Contratamento da Assistência Social	306.048,80			
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	420.803,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.318.302,76		
1724.01.00.00 : 0118.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00	
1761.00.00.00 - TRANSF. CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				
1761.99.00.00 : 0124.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	0,00			
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES				
9700.00.00.00 - DEDUÇÕES			-2.773.652,19	-2.773.652,19
9720.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA			-2.773.652,19	
9721.00.00.00 - REDUTOR				
9721.01.02.00 : 0100.000 - Dedução do FPM para o FUNDEB 20%	-1.818.198,03			
9721.01.05.00 : 0100.000 - Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-277,75			
9721.36.00.00 : 0100.000 - Dedução da LC 87/96 para o FUNDEB	-7.373,10			
9722.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.825.848,93		
9722.01.01.00 : 0100.000 - Dedução do ICMS 20% para o FUNDEB	-827.734,11			
9722.01.02.00 : 0100.000 - Dedução do IPVA 20% para FUNDEB	-107.923,80			
9722.01.04.00 : 0100.000 - Dedução do IPI - Exportação 20% para FUNDEB	-12.145,25			
9722.01.07.00 : 0114.000 - Descontos concedidos	0,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				3.161.827,68
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.161.827,68	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			153.898,50	
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		153.898,50		
2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	153.898,50			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Categoria	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especia	Categoria Economic
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			3.007.729,18	
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV. EST. DISTR. FED. SUAS ENTIDADES		3.007.729,18		
2472.98.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.007.729,18			
Total da Receita:				36.142.133,18



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade		Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UO: 11202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Ação: 04.122.0005 : 1003 - EQUIPAMENTO PARA A PROCURADORIA				
4480.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4480.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total da Ação:				
15.000,00				
20.000,00				
35.000,00				
Ação: 04.122.0005 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
Total da Ação:				
16.800,00				
11.550,00				
92.400,00				
5.775,00				
17.325,00				
5.775,00				
63.525,00				
213.150,00				
Total da Unidade Orçamentária:				
248.150,00				
35.000,00				
Total do Órgão:				
248.150,00				
35.000,00				



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cota		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
UO: 14205 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
Ação: 04.122.0007 : 2006 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
3190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.550,00	
3390.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00	
Total da Ação:		105.550,00	
Total da Unidade Orçamentária:		105.550,00	0,00
Total do Orgao:		105.550,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
UO: 17208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0007 : 1004 - EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.02.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.500,00
4490.02.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
Total da Ação:		36.500,00
Ação: 04.122.0007 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071.600,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.688,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - INOENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	90.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.831,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.700,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	
Total da Ação:		1.815.989,00
Ação: 04.122.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.800,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
Total da Ação:		52.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.965.209,00
		36.500,00
Total do Órgão:		1.965.209,00
		36.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Origem: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
UO: 17209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0007 : 2009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	176.000,00	
4690.71.20.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	
	<u>176.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 04.123.0011 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.105,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.729,85	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3380.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.239,93	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	
	<u>561.574,58</u>	
Total da Ação:		
Ação: 04.123.0011 : 2011 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.000,00	
	<u>176.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 04.123.0099 : 2012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9898.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.842,66	
	<u>722.842,66</u>	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	<u>1.636.417,24</u>	<u>0,00</u>
Total do Orçamento:	<u>1.636.417,24</u>	<u>0,00</u>



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
UO: 10210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Ação: 15.451.0015 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES SEC. MUN. OBRAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
	Total da Ação:	27.000,00
Ação: 15.451.0015 : 1006 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00
	Total da Ação:	18.000,00
Ação: 15.451.0015 : 1007 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
	Total da Ação:	18.000,00
Ação: 15.451.0015 : 1008 - SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00
	Total da Ação:	18.000,00
Ação: 15.451.0015 : 1009 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA COM ARENA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 15.451.0015 : 1010 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETO DE LIXO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 15.451.0015 : 1012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.550,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.550,00
	Total da Ação:	23.100,00
Ação: 15.451.0015 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		23.100,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		23.100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0015 : 1014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		46.206,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0015 : 1015 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIOS E/OU CASA DE APOIO AS PARTURIENTES POS PARTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.775,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.775,00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0015 : 1016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE OIAPOQUE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.775,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.775,00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0015 : 1017 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0015 : 1018 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		17.325,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		23.100,00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0015 : 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DA ORLA E/OU SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.550,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		244.650,00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.980,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		159.205,80
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
Total da Ação:		

Ação: 15.451.0015 : 2014 - APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00	
	34.650,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	2.521.060,80	606.225,00
Total do Órgão:	2.521.060,80	606.225,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

UO: 18211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Ação: 04.122.0012 : 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

4490.52.00.00 : 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0122.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

28.000,00
28.000,00
56.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0012 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS, ARREC. E FISCALIZAÇÃO

3190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3390.14.00.00 : 0100.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 0100.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200.255,00
44.053,55
15.000,00
160.000,00
40.000,00
160.000,00
120.000,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

795.308,55
795.308,55
56.000,00

Total do Órgão:

795.308,55
795.308,55
56.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Centro	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
UO: 20212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Ação: 20.606.0036 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O APOIO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
	Total da Ação:	23.100,00
Ação: 20.606.0036 : 1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OUTROS IMÓVEIS P/ AGRICULTURA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.550,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.550,00
	Total da Ação:	23.100,00
Ação: 20.606.0036 : 1023 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. IRRIGAÇÃO, PSICUL.E POLO MADEIREIRO EXTRAT E COOPERATIVISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
	Total da Ação:	23.100,00
Ação: 20.606.0036 : 1023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00
	Total da Ação:	56.000,00
Ação: 20.606.0036 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELAC. AGRICULTURA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.400,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	14.784,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.375,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.850,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.750,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.325,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.175,00	
	Total da Ação:	416.459,00
	Total da Unidade Orçamentária:	541.759,00
	Total do Órgão:	125.300,00
	Total do Órgão:	125.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
-------	----------------------------	-----------	---------

Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDIGENA

UO: 22218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO POVO INDIGENA

Ação: 04.122.0122 : 1024 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO INDIGENA

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 28.000,00
28.000,00
56.000,00

Ação: 04.122.0122 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO AO POVO INDIGENA

3180.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3180.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3330.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

70.000,00
16.700,00
12.000,00
28.600,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

101.200,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0122 : 2018 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA

3380.34.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

3380.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

16.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

106.000,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

323.200,00

56.000,00

Total do Orgão:

323.200,00

56.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Projeto	Atividade
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
UO: 24222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Ação: 18.542.0037 : 1025 - REFLORESTAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00
	Total da Ação:	23.100,00
Ação: 18.542.0037 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
	Total da Ação:	23.100,00
Ação: 18.542.0037 : 1027 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.775,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.775,00
	Total da Ação:	11.550,00
Ação: 18.542.0037 : 2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.868,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.755,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.815,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.550,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.425,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.425,00	
	Total da Ação:	511.438,00
Ação: 18.542.0037 : 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.550,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.365,50	
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.550,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.550,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.850,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11.550,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.425,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.425,00	
	Total da Ação:	394.355,50
	Total da Unidade Orçamentária:	963.543,50
		57.750,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade		Projeto
Total do Orgao:		863.543,50	906.793,50	57.750,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cuenta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Origem: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
UO: 24990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 04.122.0040 : 2021 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
Total da Ação:		82.000,00
Ação: 04.122.0040 : 2022 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA		
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
Total da Ação:		81.000,00
Ação: 04.122.0040 : 2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	
Total da Ação:		279.700,00
Ação: 04.122.0040 : 2024 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.450,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.450,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.450,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.450,00	



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		56.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		
		509.400,00
		0,00
Total do Órgão:		
		509.400,00
		0,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ação: 04.695.0031 : 1626 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
		26.000,00
Total da Ação:		
Ação: 04.695.0031 : 2625 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
	135.500,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	161.500,00	26.000,00
Total do Órgão:	161.500,00	26.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conte	Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER		
UO: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER		
Ação: 27.812.0030 : 1029 - EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA D E DESPORTO E LAZER		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
		56.000,00
Total da Ação:		
Ação: 27.812.0030 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00	
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
	292.300,00	
Total da Ação:		
Ação: 27.812.0030 : 2627 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
	26.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 27.812.0030 : 2028 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS LIGADOS AO DESPORTO E LAZER		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
	300.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		664.300,00
		56.000,00
Total do Orgão:		
	664.300,00	56.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0021 : 1030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total da Ação: 30.000,00
		30.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1031 - CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAIS PARA PROFESSORES E ALUNOS		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação: 11.550,00
		11.550,00
Ação: 12.361.0021 : 1032 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação: 15.000,00
		15.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação: 15.000,00
		15.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1034 - EQUIPAMENTO DE ENSINO BÁSICO		
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total da Ação: 15.000,00
		15.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1035 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ÔNIBUS E BARCOS		
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total da Ação: 15.000,00
		15.000,00
Ação: 12.365.0022 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL ZONA RURAL		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação: 18.000,00
		18.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação: 15.000,00
		15.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1038 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA URBANA		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação: 15.000,00
		15.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1039 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA RURAL		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação: 15.000,00
		15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0021 : 1040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
4490.51.00.00 : 0101.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
		30.000,00
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 1041 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0101.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
		30.000,00
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2029 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
	45.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00 : 0101.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
	500.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0101.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00	
3390.30.00.00 : 0101.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	
3390.36.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.100,00	
3390.38.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00	
	71.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2032 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	40.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC, DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.33.00.00 : 0101.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 0115.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
	75.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3180.11.00.00 : 0101.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3190.13.00.00 : 0101.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.700,00	
3190.92.00.00 : 0101.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	
3390.14.00.00 : 0101.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	
3390.30.00.00 : 0101.000 - MATERIAL DE CONSUMO	174.630,00	
3390.36.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.870,00	
3390.38.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
3390.92.00.00 : 0101.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		621.466,00
Ação: 12.361.0023 : 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS		
3190.11.00.00 : 0100.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
3190.13.00.00 : 0100.002 - OBRIGACOES PATRONAIS		8.400,00
3390.30.00.00 : 0100.002 - MATERIAL DE CONSUMO		38.300,00
Total da Ação:		84.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.437.160,00
		224.550,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 15002 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.351.0021 : 2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.719.499,70	
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	735.580,26	
3190.92.00.00 : 0119.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	676.000,00	
	8.130.079,96	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.168.606,01	
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	454.526,78	
3190.91.00.00 : 0119.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	
3190.92.00.00 : 0119.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.000,00	
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
	4.188.222,80	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	12.318.302,76	0,00
Total do Órgão:	13.960.012,76	224.550,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE - FMS		
Ação: 10.301.0120 : 1042 - AQUISIÇÃO DE GABINETE MÓVEL DE ODONTOLOGIA		
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:		70.000,00
		70.000,00
Ação: 10.301.0120 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Total da Ação:		35.000,00
		35.000,00
		70.000,00
Ação: 10.301.0120 : 1044 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:		13.000,00
		13.000,00
		26.000,00
Ação: 10.301.0120 : 1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTOS PARA REDE DE PRIOS		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:		6.000,00
		20.000,00
		26.000,00
Ação: 10.301.0120 : 1046 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:		35.000,00
		35.000,00
		70.000,00
Ação: 10.301.0120 : 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:		4.000,00
		20.000,00
		24.000,00
Ação: 10.301.0120 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Total da Ação:		30.000,00
		80.000,00
		110.000,00
Ação: 10.301.0120 : 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU VEÍCULOS PARA SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:		20.000,00
		100.000,00
		120.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0120 : 2038 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FUS		
3390.14.00.00 : 0102.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	605.000,00	
3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	
3390.91.00.00 : 0102.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	
3390.92.00.00 : 0102.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00	
3390.93.00.00 : 0102.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	
	1.086.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	39.900,00	
	592.900,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2040 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	
3390.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
	419.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2041 - GESTÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO - T.F.D.		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0114.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
	42.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2042 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		
3390.47.00.00 : 0102.000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99.000,00	
	99.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0102.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
	116.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2044 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00	
3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
	1.135.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		
3390.48.00.00 : 0102.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	350.000,00	
	350.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.35.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
	190.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2047 - GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A INCLUSÃO MICROSCOPISTA JUNTO ATENÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
	50.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	
	360.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2549 - MANUTENÇÃO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	
	290.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2050 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.583,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3390.35.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
	272.583,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.900,00	
	220.900,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2052 - APOIO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA DST/AIDS		
3390.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
	136.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2053 - APOIO NA COORDENAÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - PFVPS		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
	322.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	159.600,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00	
	1.278.600,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0120 : 2055 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
	300.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	7.765.983,00	516.000,00
Total do Orgao:	7.765.983,00	516.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0137 : 1050 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
4490.51.00.00 : 0129.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
		24.000,00
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
4490.52.00.00 : 0129.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
		24.000,00
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 1052 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
4490.51.00.00 : 0129.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
		24.000,00
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
	221.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DA MELHOR IDADE		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
	60.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2058 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
	120.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		50.000,00
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
Total da Ação:		72.000,00
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRAS VOLANTE		36.000,00
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00
3390.32.00.00 : 0129.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
Total da Ação:		108.000,00
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		440.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.440,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		421.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.003.440,00
Total da Ação:		1.003.440,00
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA (GD SUAS		12.000,00
3190.04.00.00 : 0129.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00
Total da Ação:		60.000,00
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		86.000,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.050,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0137 : 2065 - MANUTENÇÃO DO PSB		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	154.360,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
	13.000,00	
	65.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2066 - MANUTENÇÃO DO PSE		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
	60.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	
	108.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2068 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		
3390.14.00.00 : 0129.001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	
	108.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2069 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAIS - FEAS		
3390.10.00.00 : 0129.002 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.002 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
	150.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0137 : 2070 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIT. SOCIAL - CREAS		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código		Atividade	Projeto
Total da Ação:		88.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:		2.498.500,00	72.000,00
Total do Órgão:		2.498.500,00	72.000,00
Total da Despesa:			36.142.133,18



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	10.705.937,42
0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.705.937,42
0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	632.575,00
SEGURIDADE SOCIAL	25.436.193,76
0100.000 - SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.456.700,00
0100.002 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	84.700,00
0101.000 - EDUCAÇÃO 28%	927.460,00
0102.000 - SAÚDE 15%	2.844.000,00
0114.000 - SUS	4.821.883,00
0115.000 - FNOE	455.000,00
0118.000 - FUNDEB 60	8.130.079,96
0119.000 - FUNDEB 40	4.188.222,80
0122.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	201.550,00
0129.001 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.046.500,00
0129.002 - RECURSOS DO FNAS/FNAS - ESTADUAL	150.000,00
Total da Despesa:	36.142.133,18



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Ministério/Órgão/Função	LOA	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Sep/17	Out/17	Nov/17	Dez/17
2 - Poder Legislativo	1.041.149,33	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00
CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE													
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.149,33	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00	86.784,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	470.000,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00	38.167,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.900,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.900,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00	8.342,00
32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.000,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	13.000,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	63.800,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	63.800,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	26.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.400,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	64.400,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.700,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	108.700,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.300,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
33 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	113.000,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	113.000,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.400,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	38.400,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00
2 - Poder Executivo	35.100.903,05	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00	2.925.092,00
CABINETE DO(A) PREFEITO(A)													
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	250.000,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Jan	Fev	Marc	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	32.000,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00
0122.000 - Transferências de Convênios - Outros	32.000,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	664.000,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00	55.357,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 - OBRIGADOES PATRONAIS	16.000,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.000,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
33 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	381.000,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	381.000,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	76.000,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	76.000,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	28.000,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00
0122.000 - Transferências de Convênios - Outros	28.000,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	248.150,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31 - OBRIGADOES PATRONAIS	11.650,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.650,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	92.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	92.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.775,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.775,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Secretaria

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janvier	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - MATERIAL DE CONSUMO	17.325,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.441,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	17.325,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.441,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.775,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	484,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	5.775,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	484,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.525,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.201,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	63.525,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.201,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.913,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	35.000,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.913,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0122.000 - Transferências de Contas - Outras	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.960.012,78	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.165.023,78
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.954.195,71	830.348,00	830.348,00	830.348,00	830.348,00	830.348,00	830.348,00	830.348,00	830.348,00	830.348,00	830.348,00	830.348,00	830.356,71
0100.002 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
0101.000 - Educação 25%	38.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0118.000 - FUNDEB 60	6.719.490,70	559.058,00	559.058,00	559.058,00	559.058,00	559.058,00	559.058,00	559.058,00	559.058,00	559.058,00	559.058,00	559.058,00	559.061,70
0119.000 - FUNDEB 40	3.163.696,01	264.058,00	264.058,00	264.058,00	264.058,00	264.058,00	264.058,00	264.058,00	264.058,00	264.058,00	264.058,00	264.058,00	264.058,01
31 - ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.231.267,05	102.605,00	102.605,00	102.605,00	102.605,00	102.605,00	102.605,00	102.605,00	102.605,00	102.605,00	102.605,00	102.605,00	102.612,05
0100.002 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	4.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0101.000 - Educação 25%	22.780,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
0118.000 - FUNDEB 60	735.660,36	61.298,00	61.298,00	61.298,00	61.298,00	61.298,00	61.298,00	61.298,00	61.298,00	61.298,00	61.298,00	61.298,00	61.302,36
0119.000 - FUNDEB 40	454.536,78	37.877,00	37.877,00	37.877,00	37.877,00	37.877,00	37.877,00	37.877,00	37.877,00	37.877,00	37.877,00	37.877,00	37.879,78
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063.000,00	88.333,00	88.333,00	88.333,00	88.333,00	88.333,00	88.333,00	88.333,00	88.333,00	88.333,00	88.333,00	88.333,00	88.337,00
0101.000 - Educação 25%	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0118.000 - FUNDEB 60	675.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
0119.000 - FUNDEB 40	268.000,00	22.083,00	22.083,00	22.083,00	22.083,00	22.083,00	22.083,00	22.083,00	22.083,00	22.083,00	22.083,00	22.083,00	22.087,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.150,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.013,00
0101.000 - Educação 25%	12.150,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.013,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	920.130,00	76.678,00	76.678,00	76.678,00	76.678,00	76.678,00	76.678,00	76.678,00	76.678,00	76.678,00	76.678,00	76.678,00	76.677,00
0100.002 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	36.300,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
0101.000 - Educação 25%	348.830,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.069,00
0115.000 - FINE	416.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
0116.000 - FUNDEB 40	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.800,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
0101.000 - Educação 25%	25.000,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.087,00
0115.000 - FINE	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.770,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
0101.000 - Educação 25%	42.770,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.653,00
0116.000 - FUNDEB 40	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.600,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.724,00
0101.000 - Educação 25%	112.600,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.383,00	9.387,00

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder Judiciário	Orçamentária	Natureza	Despesa	Função	Outubro	Novembro	Dezembro
0110.000 - FUNDEB 40	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.400,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00
0101.000 - Educação 25%	136.400,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164.550,00	13.713,00	13.713,00	13.713,00	13.713,00	13.713,00	13.713,00
0105.000 - Educação 25%	62.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0122.000 - Transferências de Convênios - Outros	104.550,00	8.713,00	8.713,00	8.713,00	8.713,00	8.713,00	8.713,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0122.000 - Transferências de Convênios - Outros	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REPRESENTAÇÃO EXTERNA							
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	55.000,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.550,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.000,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071.000,00	89.317,00	89.317,00	89.317,00	89.317,00	89.317,00	89.317,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.071.000,00	89.317,00	89.317,00	89.317,00	89.317,00	89.317,00	89.317,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	89.668,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	89.668,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00	8.306,00
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.820,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	10.820,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
31 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33 - DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	348.500,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	348.500,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	18.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.831,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.831,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.703,00	9.808,00	9.808,00	9.808,00	9.808,00	9.808,00	9.808,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

Janário / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Modalidade Despesa/Função	LOA	Janário	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	117.700,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00
30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0100.000 - Sem Detalhamento de Destinação de Recursos	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
0122.000 - Transferências de Contribuições - Outras	11.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE - FMS	7.765.593,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00	647.166,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.000,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00
0114.000 - SUS	1.030.000,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.645.593,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00	220.465,00
0102.000 - Saúde 15%	1.070.000,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00
0114.000 - SUS	1.070.000,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00	88.167,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.400,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00	25.367,00
0102.000 - Saúde 15%	60.000,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00
0114.000 - SUS	238.400,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
33 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	192.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0114.000 - SUS	192.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
0102.000 - Saúde 15%	70.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
0114.000 - SUS	65.000,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.455.000,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00
0102.000 - Saúde 15%	631.000,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00	57.584,00
0114.000 - SUS	764.000,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00	63.666,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0102.000 - Saúde 15%	59.000,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00
0114.000 - SUS	55.000,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0102.000 - Saúde 15%	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0114.000 - SUS	222.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00	26.249,00
0102.000 - Saúde 15%	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0114.000 - SUS	261.000,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00	21.749,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
0102.000 - Saúde 15%	99.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOA FÍSICA	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0102.000 - Saúde 15%	300.000,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00
0114.000 - SUS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

Janário / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembo

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janário	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0102.000 - Saúde 15%	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00
0102.000 - Saúde 15%	140.000,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00
0102.000 - Saúde 15%	70.000,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	215.000,00	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67
0102.000 - Saúde 15%	65.000,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00
0114.000 - SLG	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
0102.000 - Saúde 15%	43.000,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00
0114.000 - SLG	258.000,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.036.417,24	136.369,00	136.369,00	136.369,00	136.369,00	136.369,00	136.369,00	136.369,00	136.369,00	136.369,00	136.369,00	136.369,00	136.369,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	100.000,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.105,05	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	21.105,05	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
33 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	178.000,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	178.000,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00
33 - OBRAS - PESSOAL CIVIL	18.729,05	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	18.729,05	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.230,03	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	105.230,03	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.000,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	178.000,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00	14.833,00
60 - RESERVA DE CONTINGENCIA	22.842,86	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	22.842,86	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00	60.237,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIAS	2.486.500,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00	208.207,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LDA	Janário	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	98.000,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00	8.167,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	86.000,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00	7.167,00
0129.002 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	440.000,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	440.000,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00	36.867,00
31 - OBRIGACIONES PATRONAIS													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	62.000,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	62.000,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
33 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	88.000,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00	74.041,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	48.000,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00
0129.002 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0129.003 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - MATERIAL - Bem no Serviço sem Destinação Contábil													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	98.500,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0129.002 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	62.500,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	435.000,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00	36.291,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	50.000,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00
0129.002 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	385.000,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00	30.416,00
0129.003 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	238.500,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0129.002 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	163.500,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00
0129.003 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0129.002 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
0100.000 - Sem Destinação da Destinação de Recursos	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0129.001 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0129.002 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
	2.544.160,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00	212.016,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESCRIÇÃO - Poder/Unidade/Gestora/Natureza/Despesa/Função	LOA	Jan/17	Fev/17	Marc/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.960.00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	900.960.00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00	75.082,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.208,80	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	158.208,80	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	353.100,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	353.100,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.550,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	261.550,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00	21.796,00
44 - OBRIG. E INSTAL. ACESS.	551.225,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	551.225,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00	45.938,00
0122.000 - Transferências de Contribuintes - Cuias	156.475,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.850,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	305.850,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00	32.922,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	78.500,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	43.550,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
0122.000 - Transferências de Contribuintes - Cuias	34.550,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
SOLICITAÇÃO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E	795.296,35	66.274,00	66.274,00	66.274,00	66.274,00	66.274,00	66.274,00	66.274,00	66.274,00	66.274,00	66.274,00	66.274,00	66.274,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.255,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	200.255,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00	16.688,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.050,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	44.050,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	10.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	160.000,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	160.000,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	55.000,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00
0100.000 - Sem Destacamento da Destinação de Recursos	28.000,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00

Cronograma Desemboço

[illegible]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Modalidade Despesa/Função	LDA	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Sep/17	Out/17	Nov/17	Dez/17
31 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
31 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.874,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	58.000,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.874,00
0122.000 - Transferências de Convênios - Outros	28.000,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.337,00
0122.000 - Transferências de Convênios - Outros	28.000,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.337,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	863.543,00	80.301,00	80.301,00	80.301,00	80.301,00	80.301,00	80.301,00	80.301,00	80.301,00	80.301,00	80.301,00	80.301,00	80.323,50
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.603,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.059,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	432.603,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.059,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	91.023,50	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.587,50
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	91.023,50	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.587,50
33 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.550,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	967,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.550,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	967,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.305,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.452,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.305,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.452,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	168.465,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.036,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	168.465,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.039,00	14.036,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.550,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	967,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.550,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	967,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	967,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	11.550,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	967,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.850,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.732,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	80.850,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.732,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.882,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	34.000,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.882,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.325,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.441,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.325,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.441,00
0122.000 - Transferências de Convênios - Outros	17.325,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.441,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.100,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.914,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.100,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.914,00
0122.000 - Transferências de Convênios - Outros	11.550,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	967,00
0122.000 - Transferências de Convênios - Outros	11.550,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	967,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	508.400,00	42.451,00	42.451,00	42.451,00	42.451,00	42.451,00	42.451,00	42.451,00	42.451,00	42.451,00	42.451,00	42.451,00	42.439,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.337,00
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	160.000,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.337,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DO OIAPOQUE
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder Judiciário	1.04	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
31 - CONTRATAÇÕES PATRONAIS	35.100,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	35.100,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
33 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.450,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	22.450,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	47.000,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	85.800,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	85.800,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00
33 - Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	13.000,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	47.000,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	52.250,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00	4.354,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	47.000,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	161.350,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00	13.456,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
31 - OBRIGACÕES PATRONAIS	11.500,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	11.500,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	46.000,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	7.000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	76.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00
0100.000 - Sem Destacamento de Destinação de Recursos	13.000,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
0122.000 - Transferências de Competência - Outros	13.000,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
DESPESA TOTAL	35.100,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00

[Assinatura]

[illegible]

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas Fontes	LDA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TRANSFERÊNCIAS GRETAS DO FNDS REFERENTES AO	220.164,00	18.347,00	18.347,00	18.347,00	18.347,00	18.347,00	18.347,00	19.347,00	18.347,00	18.347,00	18.347,00	18.347,00	18.347,00
TRANSFERÊNCIAS GRETAS DO FNDS REFERENTES AO	230.328,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00
TRANSFERÊNCIAS DO INADIC-EDUCACAO	421.700,93	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.142,00	35.138,93
Vendas de Espaço Escolar	374.346,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.190,00
TOTAL	3.478.332,08	289.860,00	289.860,00	289.860,00	289.860,00	289.860,00	289.860,00	289.860,00	289.860,00	289.860,00	289.860,00	289.860,00	289.862,00
Prestados	3.429.442,00	292.454,00	292.454,00	292.454,00	292.454,00	292.454,00	292.454,00	292.454,00	292.454,00	292.454,00	292.454,00	292.454,00	292.448,00
IMPÓSTO SOBRE A PRODUÇÃO PREGIAL E TERRITÓRIAL	532.376,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.532,00	48.527,00
IMPÓSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER-VINCOS - RENS MOVES	26.402,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.306.204,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00	115.517,00
RETIRO DAS FONTES	387.800,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
Serwios Locais	38.882,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.054,00
Taxes	1.046.280,00	87.406,00	87.406,00	87.406,00	87.406,00	87.406,00	87.406,00	87.406,00	87.406,00	87.406,00	87.406,00	87.406,00	87.414,00
OUTRAS TAXAS-PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.267,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	341.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE OFICIAI	538.731,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00	44.894,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DO	87.292,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00
Taxa de Serviço Administrativo	48.000,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00
Recorda do Capital	3.161.627,86	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.488,88
Transferências de Capital	3.161.627,86	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.489,00	263.488,88
Transferências de Custódias	3.207.729,18	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,0	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.643,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOB ESTADOS	3.207.729,18	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.644,00	250.643,18
Transferências Intergeracionais	163.898,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.823,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAS	163.898,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.823,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAS	-2.773.652,19	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.134,19
Outras	-2.773.652,19	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.134,19
REDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA	-2.773.652,19	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.138,00	-231.134,19
Redução de Receita para o FUNCEB	-7.373,19	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-619,19
Redução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-277,75	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-24,75
Redução do PMSI para o FUNCEB ZRL	1.818.188,06	151.517,00	151.517,00	151.517,00	151.517,00	151.517,00	151.517,00	151.517,00	151.517,00	151.517,00	151.517,00	151.517,00	-151.511,06
Redução do ICMS 20% para o FUNDEB	-827.734,11	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,00	-68.978,11
Redução do IM - Expropriação 25% para FUNCEB	-12.140,25	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.013,25
Redução do IPVA - 20% para FUNCEB	-107.603,90	-8.994,00	-8.994,00	-8.994,00	-8.994,00	-8.994,00	-8.994,00	-8.994,00	-8.994,00	-8.994,00	-8.994,00	-8.994,00	-8.993,90
RECEITA TOTAL	38.142.133,18	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.843,00	3.011.805,18

Edgar