



Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Amapá - AP
Secretaria Municipal de Finanças

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FMAS

MAIO/2017

amapa.ap.gov.br


PJ CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PÚBLICA



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	139,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.178,52
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.367,84	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.031,91		
SALDO ANTERIOR	25.456,66	SALDO ATUAL	13.217,87
TOTAL	35.996,39	TOTAL	35.996,39

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.857,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.010,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.706,56	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	89.439,21		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	13.217,87
TOTAL	124.507,87	TOTAL	124.507,87

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	36.200,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	36.200,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DEBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	25.456,66	
SAQUES		20.410,68
DESPÓSITOS	8.171,89	
SALDO ATUAL		13.217,87
TOTAL	33.628,55	33.628,55

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017-P.M.A.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	0129.029	3.637,86	19,98	0,00	3.657,84
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	0128.028	842,28	3.990,05	3.990,00	842,33
1001038 : 14.733-8- IGD/PBF	001 : 14733	0129.029	53,98	0,31	0,00	54,29
1001039 : 14.738-9- PSB FNAS	001 : 14738	0129.029	19.571,59	111,91	0,00	19.683,50
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.350,95	7,73	0,00	1.358,68
2001048 : 5138-1 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	0100.000	0,00	12.378,77	12.378,77	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	4.041,91	4.041,91	0,00
Soma:			25.456,66	20.550,66	20.410,68	25.596,64
Total:			25.456,66	20.550,66	20.410,68	25.596,64

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Ismael da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017-F.M.A

PAULO JORGE DE CARVALHO ME
CNPJ: 19.861.714/01-01
RG: P-066076/0-2

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	275.145,00	139,98	0,00	18.857,87	0,00	256.287,13
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	139,98	0,00	475,33	0,00	84,67
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	139,98	0,00	475,33	0,00	84,67
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	139,98	0,00	475,33	0,00	84,67
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	139,98	0,00	475,33	0,00	84,67
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	274.585,00	0,00	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	0,00	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	274.585,00	0,00	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	18.382,54	0,00	256.202,46
Total:	275.145,00	139,98	0,00	18.857,87	0,00	256.287,13
RESUMO						
Receita Corrente	139,98	0,00	139,98	18.857,87	0,00	18.857,87
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	139,98	0,00	139,98	18.857,87	0,00	18.857,87

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-P.M.A

Assimilação Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Data: 05/05/2017

PAULO J. J. OLIVEIRA-ME
CPF: 03.361.114/9001-01
RG: 03.000.076/0-2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	1.229,76	4.965,27
Soma:	0,00	1.229,76	4.965,27
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	49,57	198,28
Soma:	0,00	49,57	198,28
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	18,92	75,68
Soma:	0,00	18,92	75,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.397,74
Soma:	0,00	0,00	3.397,74
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	1.069,59	1.069,59
Soma:	0,00	1.069,59	1.069,59
Total:	0,00	2.367,84	9.706,56

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-P.M.A

Ismael da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007 2017 - P.M.A

FABIO JOICE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 18.134.115/0001-01
RG: 11.00876/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

Maio / 2017

RESUMO DE RECEITA

1325011000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	139,98
Soma:	139,98
1002 - Previdencia Nacional - INSS	1.229,76
1004 - Imposto de Renda - IRRF	49,57
1020 - Consignação	1.069,59
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	18,92
Soma:	2.367,84
Total Geral:	2.507,82

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A


Jismayra Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.161.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS

449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Total da Ação:	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00

Ação: 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS

449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052-0129-029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
Total da Ação:	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00

Ação: 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

449052-0129-029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS

449051-0100-000-OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
449051-0129-029-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00

Ação: 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS

449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Ação: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)

449052-0129-029-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total da Ação:	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00

Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES

449051-0100-000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051-0129-029-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ação: 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

449052-0100-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
---	----------	--------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	--------

Assinatura: 
Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P. 1/4

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
Total da Ação:	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	150,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
449051-0100-000-OBRA E INSTALAÇÕES	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Total da Ação:	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	14.746,61	59.256,85	14.746,61	59.256,85	14.746,61	59.256,85	0,00	147.413,15
319013-0100-000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	199,44	2.756,17	1.600,35	2.241,69	1.600,35	2.241,69	514,48	14.229,83
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	9.600,00	32.414,00	0,00	31.959,00	3.990,00	13.480,00	3.990,00	13.480,00	18.479,00	455,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.864,00	5.000,00	0,00	20.864,00	0,00	17.585,60	0,00	17.585,60	0,00	17.585,60	0,00	3.278,40
339047-0100-000-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação:	294.709,00	25.000,00	9.600,00	310.109,00	14.946,05	111.557,62	20.336,96	92.564,14	20.336,96	92.564,14	18.993,48	198.551,38
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014-0100-000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	0,00	213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78	4.840,22
339030-0100-000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
339036-0100-000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação:	5.241,00	4.600,00	0,00	9.841,00	0,00	213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78	9.627,22
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASVOLANTE												
339014-0129-029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032-0129-029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação:	43.009,00	0,00	0,00	43.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
339030-0129-029-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.945,00	0,00	11.000,00	32.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.945,00
339039-0129-029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	78.675,00	0,00	11.000,00	67.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.675,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011-0100-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00

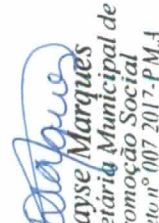
Dayse Marques
Secretária Municipal de Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

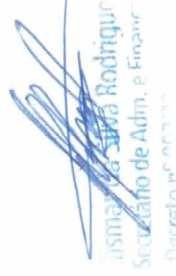
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339011 0129 029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339013 0100 000-OBRIÇACOES PATRONAIS	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.271,08	2.441,56	3.271,08	2.441,56	3.271,08	0,00	6.728,92
339014 0129 029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	0,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	0,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	600,00	112.945,00	0,00	3.271,08	2.441,56	3.271,08	2.441,56	3.271,08	0,00	109.673,92
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014 0129 029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032 0129 029-Material. Bem ou Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
339032 0129 029-Material. Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043 0129 029-Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339046 0129 029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032 0129 029-Material. Bem ou Serviço para	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.491,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00
Total da Ação:	60.992,00	0,00	0,00	54.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Doação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,00
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS												
339014 0129 029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	199,44	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	3.655,56
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	0,00	2.817,19
339032 0129 029-Material, Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	568,00
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	199,44	46.660,25	0,00	13.940,81	0,00	13.940,81	32.719,44	34.166,75
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	15.145,49	164.352,73	22.778,52	111.101,03	22.778,52	111.101,03	53.251,70	588.045,27
Total do Órgão:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	15.145,49	164.352,73	22.778,52	111.101,03	22.778,52	111.101,03	53.251,70	588.045,27
Total da Despesa:	752.398,00	41.200,00	41.200,00	752.398,00	15.145,49	164.352,73	22.778,52	111.101,03	22.778,52	111.101,03	53.251,70	588.045,27
Despesa Corrente:	707.388,00	40.600,00	41.200,00	706.788,00	15.145,49	161.702,73	22.778,52	109.776,03	22.778,52	109.776,03	51.926,70	545.085,27
Despesa Capital:	45.010,00	600,00	0,00	45.610,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	42.960,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Acervo nº 007 2017-P.M.A


Jasmay de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeiro
Acervo nº 007 2017-P.M.A


PAULO J. DE OLIVEIRA-NE
CPF: 9.161.116/0001-01
RG: AP-000076/O-2



Maio / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	282120 : 339014 : 0129.029	GLO	05180001	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2017, PARA LEVAR O IDOSO OSCAR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO PARA O ABRIGO SÃO JOSÉ, ATENDENDO A DEMANDA INSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 18/05/2017/001-GAB/PMA.					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	282008 : 339014 : 0100.000	GLO	05180002	199,44
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE SOCIAL NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2017, PARA LEVAR O IDOSO OSCAR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO PARA O ABRIGO SÃO JOSÉ, ATENDENDO A DEMANDA INSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 18/05/2017/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					398,88
Soma do dia 18/05/2017:					398,88
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	ORD	05250001	14.746,61
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Empenhos do dia: 1					14.746,61
Soma do dia 25/05/2017:					14.746,61
Qtd. Empenho:					3
Total Geral:					15.145,49

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-PMA

Carlos Sampaio Duarte
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05180001]

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Tipo: GLOBAL

Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0129.029 - Transferencia FNAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PSICÓLOGO ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2017, PARA LEVAR O IDOSO OSCAR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO PARA O ABRIGO SÃO JOSÉ ATENDENDO A DEMANDA INSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 18/05/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS. QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 18/05/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2017

Glismar de Almeida Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 003/2017 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

Maio / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05180002]

FORNECEDOR

Nome: NILSON CABRAL DA SILVA

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 77852109268

NIT/PIS/PASEP: 16570894804

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

Tipo: GLOBAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.429,27	199,44	14.229,83

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ASSISTENTE SOCIAL NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2017, PARA LEVAR O IDOSO OSCAR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO PARA O ABRIGO SÃO JOSÉ ATENDENDO A DEMANDA INSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 18/05/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2017

Data: 18/05/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007/2017-P.M.A

Gasmar de Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017-P.M.A



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 05250001]

Maio / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereco: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 282008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	14 746,6100	14 746 61

QUATORZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS!!!

14 746 61

Autorizo o empenho

Data: 25/05/2017

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 007 2017-P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/05/2017

Silma Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 003 2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	05050001	05050001	04100001	472,56
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA Nº 10/04/2017/003-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02 (DUAS) PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2017, PARA REUNIÃO DO RAPS E ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA CONSULTA NO CAPSI						
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	05050002	05050002	04100002	787,60
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA Nº 10/04/2017/004-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER DEMANDAS DE CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E REUNIÕES SOBRE SAÚDE MENTAL JUNTO AO CAPSI E CAOP, NA CIDADE DE MACAPÁ/AP NO PERÍODO DE 24 A 29/04/2017						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 05/05/2017:			1.260,16
30362083215 - NAIR SOARES LOPES E LOPES	10904	282114 : 339014 : 0100.000	05230001	05230001	04180001	1.181,40
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA Nº 18/04/2017/001-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) PARA A SERVIDORA NAIR SOARES LOPES E LOPES, CONSELHEIRA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 07 A 12/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 18/04/2017/001-GAB/PMA						
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	282008 : 339014 : 0100.000	05230002	05230002	04180002	1.600,35
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA Nº 18/04/2017/001-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) PARA A SERVIDORA DINA GONÇALVES ARAUJO, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 07 A 12/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 18/04/2017/001-GAB/PMA						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/05/2017:			2.781,75
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	05250001	05250001	01230003	2.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.335						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL - S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/05/2017:			2.500,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	05290001	05250002	05250001	14.746,61
# Pagamento nesta data.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 29/05/2017:			14.746,61
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	10904	282008 : 339030 : 0100.000	05300001	05300001	02010001	1.490,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 037						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO 13 KG						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 30/05/2017:			1.490,00
Qtd. Pagamento:						7
Total Geral:						22.778,52

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Dayse Marques
Secretária Municipal de
Promoção Social
Assinada em 07/05/2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Secretário de Adm. e Finanças
Assinada em 07/05/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01