



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **081/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 17 de março de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JANEIRO de 2023 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, referente ao mês de janeiro de 2023', nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

BALANCETE MENSAL



JANEIRO/2023

FUND. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPA - AP





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2021

Janeiro / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	910.628,27	910.628,27	Despesa Orçamentária (II)	561.038,57	561.038,57
Receita Corrente	910.628,27	910.628,27	Despesa Corrente	561.038,57	561.038,57
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	910.628,27	910.628,27	Vinculada	561.038,57	561.038,57
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	129.260,24	129.260,24	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	165.520,11	165.520,11	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	486.745,76	486.745,76
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	416.206,54	416.206,54
Depósitos Restituíveis	165.520,11	165.520,11	Depósitos Restituíveis	70.539,22	70.539,22
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.205.408,62	1.205.408,62	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.047.784,33	1.047.784,33
Saldo Anterior (IX)	2.106.126,70	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	2.263.750,99	2.263.750,99
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.311.535,32	3.311.535,32	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.311.535,32	3.311.535,32
LOA 2023 (XIII)				9.714.978,2	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	0,00		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Janeiro / 2023

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.550.505,44	919.571,71	760.700,05	1.709.377,10
Soma:			1.550.505,44	919.571,71	760.700,05	1.709.377,10
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1500.000	250.651,45	2.385,20	0,00	253.036,65
Soma:			250.651,45	2.385,20	0,00	253.036,65
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	5.746,25	51,21	0,00	5.797,46
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	21.190,77	49,50	15.755,36	5.484,91
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,75	0,02	0,00	2,77
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	140.459,79	1.336,62	0,00	141.796,41
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	84.420,70	803,35	0,00	85.224,05
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.298,43	20,48	0,00	2.318,91
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	50.851,12	9.861,61	0,00	60.712,73
Soma:			304.969,81	12.122,79	15.755,36	301.337,24
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	104.570,13	104.570,13	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	1.238,68	1.238,68	0,00
Soma:			0,00	105.808,81	105.808,81	0,00
Total:			2.106.126,70	1.039.888,51	882.264,22	2.263.750,99

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 202:

01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.546.248,61	9.546.248,61	910.628,27	910.628,27	0,00	0,00	910.628,27	0,00	0,00	910.628,27	910.628,27	8.635.620,3
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	21.012,15	21.012,15	0,00	0,00	21.012,15	0,00	0,00	21.012,15	21.012,15	11.142,9
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	21.012,15	21.012,15	0,00	0,00	21.012,15	0,00	0,00	21.012,15	21.012,15	11.142,9
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de	25.958,40	25.958,40	15.885,68	15.885,68	0,00	0,00	15.885,68	0,00	0,00	15.885,68	15.885,68	10.072,7
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da	3.196,74	3.196,74	3.843,03	3.843,03	0,00	0,00	3.843,03	0,00	0,00	3.843,03	3.843,03	-646,2
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.000,00	3.000,00	1.283,44	1.283,44	0,00	0,00	1.283,44	0,00	0,00	1.283,44	1.283,44	1.716,5
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.514.093,47	9.514.093,47	889.616,12	889.616,12	0,00	0,00	889.616,12	0,00	0,00	889.616,12	889.616,12	8.624.477,3
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	13.347,47	13.347,47	0,00	0,00	13.347,47	0,00	0,00	13.347,47	13.347,47	193.380,8
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	9.381,52	9.381,52	0,00	0,00	9.381,52	0,00	0,00	9.381,52	9.381,52	60.618,4
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,0
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	127.210,68	127.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.210,6
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,6
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	0,00	0,00	3.965,95	3.965,95	0,00	0,00	3.965,95	0,00	0,00	3.965,95	3.965,95	-3.965,9
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	876.268,65	876.268,65	0,00	0,00	876.268,65	0,00	0,00	876.268,65	876.268,65	8.431.096,5
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.307.365,17	9.307.365,17	876.268,65	876.268,65	0,00	0,00	876.268,65	0,00	0,00	876.268,65	876.268,65	8.431.096,5
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,6
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,6
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,6
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,6
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	910.628,27	910.628,27	0,00	0,00	910.628,27	0,00	0,00	910.628,27	910.628,27	8.804.349,9

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.546.248,61	9.546.248,61	910.628,27	910.628,27	0,00	0,00	910.628,27	0,00	0,00	910.628,27	910.628,27	8.635.620,3
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,6
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	910.628,27	910.628,27	0,00	0,00	910.628,27	0,00	0,00	910.628,27	910.628,27	8.804.349,9

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2023

132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	15.885,68
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.843,03
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	1.283,44
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9.381,52
171551010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.965,95
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	876.268,65
Soma:	910.628,27
5203 - Consignação - Educação	58.680,81
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	40.731,11
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	2.015,91
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	3.153,31
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	9.730,94
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	51.208,03
Soma:	165.520,11
Total Geral:	1.076.148,38

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	432.335,90	0,00	0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.335,90
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.541,44	0,00	0,00	114.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.541,44
Total da Ação (1029):	565.437,59	0,00	0,00	565.437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.437,59
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.760,96	0,00	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	345.276,68	0,00	0,00	345.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.276,68
Total da Ação (1030):	413.093,00	0,00	0,00	413.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.093,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2046):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
Total da Ação (2047):	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.244.711,31	0,00	0,00	4.244.711,31	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	526.815,67	526.815,67	526.815,67	526.815,67	1.473.184,33	2.244.711,31	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681.240,00	0,00	0,00	681.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.240,00	
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	2.770,85	0,00	0,00	2.770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,85	
Total da Ação (2048):	4.945.595,12	0,00	0,00	4.945.595,12	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	526.815,67	526.815,67	526.815,67	526.815,67	1.473.184,33	2.945.595,12	
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE															
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	0,00	0,00	2.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,29
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.560,25	0,00	0,00	8.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,25
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.928,32	0,00	0,00	15.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,32
Total da Ação (2049):	74.420,15	0,00	0,00	74.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.420,15
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.553,73	0,00	0,00	2.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,73
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS	62.429,96	0,00	0,00	62.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.429,96
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.491,84	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,84
Total da Ação (2050):	78.475,53	0,00	0,00	78.475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.475,53
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	0,00	0,00	20.549,94	0,00	0,00	514,48	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	514,48	0,00	20.035,46
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	780.976,10	0,00	0,00	780.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.976,10
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	89.426,69	0,00	0,00	89.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.426,69
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	82.782,96	0,00	0,00	82.782,96	0,00	0,00	6.043,77	6.043,77	6.043,77	6.043,77	6.043,77	6.043,77	0,00	0,00	76.739,19
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	6.000,00	10.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,96
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.073,87	2.073,87	2.073,87	2.073,87	2.073,87	2.073,87	0,00	0,00	4.926,13
Total da Ação (2051):	2.267.641,86	6.000,00	6.000,00	2.267.641,86	0,00	0,00	1.008.632,12	1.008.632,12	8.117,64	8.117,64	8.117,64	8.117,64	1.000.514,48	0,00	1.259.009,74
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	175.164,30	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	26.105,26	26.105,26	26.105,26	26.105,26	273.894,74	0,00	58.888,76
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.955,53	0,00	0,00	78.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,53
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	242.182,40	0,00	0,00	242.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.182,40
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	168.729,60	0,00	0,00	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	136.433,24	0,00	0,00	136.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.433,24
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.1001-OBRS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (2052):	1.408.956,39	0,00	0,00	1.408.956,39	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	26.105,26	26.105,26	26.105,26	26.105,26	273.894,74	0,00	1.108.956,39



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE															
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.854,98
Total da Ação (2053):	72.360,34	0,00	0,00	72.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,34
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA															
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.874,30	0,00	0,00	1.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,30
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2054):	87.926,39	0,00	0,00	87.926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.926,39
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.874,30	0,00	0,00	3.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,30
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2055):	88.239,10	0,00	0,00	88.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.239,10
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Total da Ação (2057):	43.804,80	0,00	0,00	43.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.008.000,00
Total da Unidade Orçamentária (38001):	12.152.813,4	6.000,00	6.000,00	12.152.813,4	0,00	0,00	4.308.632,12	4.308.632,12	561.038,57	561.038,57	561.038,57	561.038,57	3.747.593,55	7.844.181,33	
Total do Orgao (38000):	12.152.813,4	6.000,00	6.000,00	12.152.813,4	0,00	0,00	4.308.632,12	4.308.632,12	561.038,57	561.038,57	561.038,57	561.038,57	3.747.593,55	7.844.181,33	

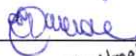


01/01/2023 A 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total Geral:	12.152.813,45	6.000,00	6.000,00	12.152.813,45	0,00	0,00	4.308.632,12	4.308.632,12	561.038,57	561.038,57	561.038,57	561.038,57	3.747.593,55	7.844.181,33
Despesa Corrente:	11.082.750,70	6.000,00	6.000,00	11.082.750,70	0,00	0,00	4.308.632,12	4.308.632,12	561.038,57	561.038,57	561.038,57	561.038,57	3.747.593,55	6.774.118,58
Despesa Capital:	1.070.062,75	0,00	0,00	1.070.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.062,75
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	0,00	0,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA


Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	EST	01020001	2.000.000,00
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	EST	01020002	1.000.000,00
# (ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	EST	01020003	1.000.000,00
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	EST	01020004	300.000,00
# (EDUCAÇÃO TESOUREO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/01/2023: 4.300.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01230001	6.043,77
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2022. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/01/2023: 6.043,77
72121823204 - CHARLES FERREIRA DA SILVA	38001	382051 : 339093 : 1540.0000	ORD	01250001	2.073,87
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR ACIMA MENCIONADO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/01/2023: 2.073,87
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	01300001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, PARA PARTICIPAR DOICINA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2023/001-GAB/PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	01300002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, PARA PARTICIPAR DOICINA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 30/01/2023: 514,48
					Qtd. Empenho: 8
					Total Geral: 4.308.632,12

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1540,1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	2.000.000,00	2.000.000,00

///DOIS MILHÕES MIL REAIS///

2.000.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da

Centro de Custo: 5533 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	1.000.000,00	1.000.000,00

///UM MILHÃO MIL REAIS///

1.000.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da

Centro de Custo: 5534 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	1.000.000,00	1.000.000,00

///UM MILHÃO MIL REAIS///

1.000.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020004]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 5510 - ART 212 CF EDUCAÇÃO 25%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(EDUCAÇÃO TESOIRO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	300.000,0000	300.000,00

///TREZENTOS MIL REAIS///

300.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA ELÍZIA	UNID	1,0000	2.142,4200	2.142,42
2	LOURENÇO BORGES FAÇANHA	UNID	1,0000	67,2500	67,25
3	BIBLIOTECA PÚBLICA	UNID	1,0000	980,2900	980,29
4	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA L. ABREU	UNID	1,0000	55,9100	55,91
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO (BOM JARDIM)	UNID	1,0000	41,9900	41,99
6	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO (CENTRO)	UNID	1,0000	350,6600	350,66
7	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	866,3500	866,35
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.538,9000	1.538,90

///SEIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

6.043,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2023

Data: 23/01/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01250001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CHARLES FERREIRA DA SILVA

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl: PADRE LUIZ DAVID

CNPJ/CPF: 72121823204

NIT/PIS/PASEP: 12657180037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.000,00	2.073,87	4.926,13

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR ACIMA MENCIONADO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO	UNID	1,0000	2.073,8700	2.073,87

///DOIS MIL, SETENTA E TRES REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS:///

2.073,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/01/2023

Data: 25/01/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01300001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, PARA PARTICIPAR DOICINA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/01/2023

Data: 30/01/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01300002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, PARA PARTICIPAR DO FICINA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/01/2023

Data: 30/01/2023

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Despacho nº 003/2023-PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	01240001	01230001	6.043,77
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/01/2023:	6.043,77
72121823204 - CHARLES FERREIRA DA SILVA	38001	382051 : 339093 : 1540.0000	01250001	01250001	2.073,87
LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/01/2023:	2.073,87
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	01300001	01020004	26.105,26
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOUREIRO REF. JANEIRO/2023					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	01300002	01020001	526.815,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. JANEIRO/2023					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/01/2023:	552.920,93
					Qtd. Liquidação: 4
					Total Geral: 561.038,57

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP/002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	01240001	01240001	01230001	6.043,77
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2022. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/01/2023:			6.043,77
72121823204 - CHARLES FERREIRA DA SILVA	38001	382051 : 339093 : 1540.0000	01250001	01250001	01250001	2.073,87
# DEBITADO RESCISÃO CONTRATUTAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR ACIMA MENCIONADO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/01/2023:			2.073,87
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	01300001	01300001	01020004	26.105,26
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOUREO REF. JANEIRO/2023						
# (EDUCAÇÃO TESOUREO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	01300002	01300002	01020001	526.815,67
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. JANEIRO/2023						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 30/01/2023:			552.920,93
Qtd. Pagamento:						4
Total Geral:						561.038,57

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP/002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador