



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ - AP

www.amapa.ap.gov.br



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

JANEIRO/2017



www.pjoliveira.com.br



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	188,97		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	6.547,12
TOTAL	6.736,09	TOTAL	6.736,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	188,97		
SALDO ANTERIOR	6.504,23	SALDO ATUAL	6.547,12
TOTAL	6.736,09	TOTAL	6.736,09

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

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	6.504,23	
SAQUES		188,97
DESPÓSITOS	231,86	
SALDO ATUAL		6.547,12
TOTAL	6.736,09	6.736,09

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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

Elismar da Silva Rod
Secretário de Adm. e
Decreto nº 002/2017

6.504,23 231,8

CARLOS SAMPAIO QUARTE

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM A

ARLOS SAMPAIO DUARTE
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

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	42,89	0,00	42,89	0,00	275.102,11
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	560,00	42,89	0,00	42,89	0,00	517,11
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560,00	42,89	0,00	42,89	0,00	517,11
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	560,00	42,89	0,00	42,89	0,00	517,11
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	560,00	42,89	0,00	42,89	0,00	517,11
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
1721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
Total:	275.145,00	42,89	0,00	42,89	0,00	275.102,11
RESUMO						
Receita Corrente	42,89	0,00	42,89	42,89	0,00	42,89
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	42,89	0,00	42,89	42,89	0,00	42,89

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 002/2017 - P.M.A


CARLOS SAMPAIO DUARTE
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2017

1325011000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE	42,89
Soma:	42,89
Total Geral:	42,89

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 002/2017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

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-OBRA 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-OBRA 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-OBRA 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-OBRA 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-OBRA 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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
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												
Total da Ação:	294.709,00	20.000,00	4.600,00	310.109,00	36.779,35	36.779,35	9.439,35	9.439,35	0,00	0,00	36.779,35	273.329,65
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
Total da Ação:	5.241,00	4.600,00	0,00	9.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASVOLANTE												
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												
Total da Ação:	78.678,00	0,00	11.000,00	67.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.678,00

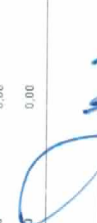
Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011.0129.029-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013.0100.000-ORÇAMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.945,00
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
339048.0129.029-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	26.035,00	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

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339030.0129.029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	32.520,00	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	32.520,00	32.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	48.307,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	36.200,00	36.200,00	752.398,00	69.299,35	69.299,35	9.439,35	9.439,35	0,00	0,00	69.299,35	683.098,65
Total do Órgão:	752.398,00	36.200,00	36.200,00	752.398,00	69.299,35	69.299,35	9.439,35	9.439,35	0,00	0,00	69.299,35	683.098,65
Total da Despesa:	752.398,00	36.200,00	36.200,00	752.398,00	69.299,35	69.299,35	9.439,35	9.439,35	0,00	0,00	69.299,35	683.098,65
RESUMO												
Despesa Corrente:	707.388,00	35.600,00	36.200,00	706.788,00	69.299,35	69.299,35	9.439,35	9.439,35	0,00	0,00	69.299,35	637.488,65
Despesa Capital:	45.010,00	600,00	0,00	45.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.610,00
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


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A


CARLOS SAMPAIO DUARTE
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	188,97	188,97
Soma:	0,00	188,97	188,97
Total:	0,00	188,97	188,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	ORD	01020002	9.439,35

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/01/2017:	9.439,35
--------------------	-------------------------	----------

510.319.652-20 - JOSEKEILA GALVAO DE MORAIS	10904	282120 : 339036 : 0129.029	GLO	01230001	13.320,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	282120 : 339036 : 0129.029	GLO	01230002	19.200,00
--------------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	282008 : 339030 : 0100.000	EST	01230003	27.340,00
-------------------------------	-------	----------------------------	-----	----------	-----------

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (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

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 23/01/2017:	59.860,00
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	4
Total Geral:	69.299,35

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 002/2017 - PM


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020002]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
206.670,00	9.439,35	197.230,65

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VAI OR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	9.439,3500	9.439,35

///NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01230001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSEKEILA GALVAO DE MORAIS

Endereço: rua

Compl: Rua Cea

CNPJ/CPF: 510.319.652-20

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 0129.029 - Transferência FNAS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

33.088,00

13.320,00

19.768,00

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 DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DE JAN A DEZ DE 2017	UNID	12,0000	1.110,0000	13.320,00

///TRÊZE MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS///

13.320,00

Autorizo o empenho

Data: 23/01/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01230002]

Janeiro / 2017

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

19.768,00

19.200,00

568,00

Fonte Recurso: 0129.029 - Transferência 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 DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	UNID	12,0000	1.600,0000	19.200,00

/// DEZ NOVE MIL DUZENTOS REAIS ///

Autorizo o empenho

Data: 23/01/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01230003]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - INEXIGIVEL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 19724498000163

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E OLEO NÁUTICO 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

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	3000,0000	4,4400	13.320,00
2	OLEO DIESEL	LITR	1000,0000	4,3200	4.320,00
3	OLEO DIESEL S-10	LITR	2000,0000	4,8500	9.700,00

///VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 23/01/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/01/2017

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



RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	10904	282008 : 319011 : 0100.000	01020001	01020002	9.439,35

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/01/2017:	9.439,35
	Qtd. Liquidação:	1
	Total Geral:	9.439,35

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 002/2017 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	01270001	2001048	188,97
Soma do dia 27/01/2017:				188,97
Total Geral:				188,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodri
Secretário de Adm. e Finan
Decreto nº 002/2017


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



DECRETO

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 ///VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC: 01230001 20.000,00

Soma da Unidade 20.000,00

Total 20.000,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2119 MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -

339030-0129.029 MATERIAL DE CONSUMO

NC: 01230001 20.000,00

Soma da Unidade 20.000,00

Total 20.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 23 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM A



DECRETO

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 600,00 ///SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

1107 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 01050001 600,00

Soma da Unidade: 600,00

Total: 600,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2114 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 01050001 600,00

Soma da Unidade: 600,00

Total: 600,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 5 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM A



DECRETO

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.600,00 ///QUINZE MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

339014-0100.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020005	4.600,00
---	---------------	----------

2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

339036-0129.029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020004	11.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade:	15.600,00
------------------	-----------

Total	15.600,00
-------	-----------

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020005	4.600,00
-------------------------------------	---------------	----------

2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE

339036-0129.029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020004	11.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade:	15.600,00
------------------	-----------

Total	15.600,00
-------	-----------

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Elismar da Silva Rol
Secretário de Administração
Decreto nº 002/2017