



BALANCETE MENSAL OUTUBRO/2024

FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. DE AMAPÁ





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	886.880,92	10.703.855,83	Despesa Orçamentária (II)	1.329.497,70	13.326.282,64
Receita Corrente	886.880,92	10.315.246,76	Despesa Corrente	1.131.246,95	11.316.013,82
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	106.888,55	990.364,33
Vinculada	886.880,92	10.315.246,76	Vinculada	1.024.358,40	10.325.649,49
Receita de Capital	0,00	388.609,07	Despesa de Capital	198.250,75	2.010.268,82
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	366.988,84
Vinculada	0,00	388.609,07	Vinculada	198.250,75	1.643.279,98
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	212.176,00	2.706.107,03	Transferências Concedidas (IV)	0,00	474.549,23
Recebimentos Extraorçamentários (V)	199.616,41	1.913.302,99	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	119.141,15	1.867.854,37
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	685.828,43
Depósitos Restituíveis	199.616,41	1.913.302,99	Depósitos Restituíveis	119.141,15	1.182.025,94
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.298.673,33	15.323.265,85	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.448.638,85	15.668.686,24
Saldo Anterior (IX)	2.472.714,35	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	2.322.748,83	2.322.748,83
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.771.387,68	17.991.435,07	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.771.387,68	17.991.435,07
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	410.000,00	6.090.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	410.000,00	6.090.000,00
Anulação	0,00		0,00	410.000,00	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)			1.670.000,00	4.873.718,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.670.000,00	5.283.718,84	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	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	1.843.832,31	847.495,58	869.730,56	1.821.597,33
Soma:			1.843.832,31	847.495,58	869.730,56	1.821.597,33
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	20.783,65	143,53	0,00	20.927,18
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	249.069,91	1.420,61	89.357,36	161.133,16
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNAE	001 : 10123	1634.000	12.738,63	87,98	0,00	12.826,61
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	3.141,56	21,69	0,00	3.163,25
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.153,98	14,88	0,00	2.168,86
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	286.364,34	51.074,51	91.521,00	245.917,85
Soma:			574.252,07	52.763,20	180.878,36	446.136,91
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	195.338,21	195.338,21	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.075,31	3.075,31	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	54.629,97	384,62	0,00	55.014,59
Soma:			54.629,97	198.798,14	198.413,52	55.014,59
Total:			2.472.714,35	1.099.056,92	1.249.022,44	2.322.748,83

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/10/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO		Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças
		Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE		9.951.651,02	9.951.651,02	886.880,92	10.315.246,76	0,00	0,00	10.315.246,76	0,00	0,00	0,00	886.880,92	10.315.246,76	-363.595,74
13 - RECEITA PATRIMONIAL		32.635,70	32.635,70	18.332,34	210.832,78	0,00	0,00	210.832,78	0,00	0,00	0,00	18.332,34	210.832,78	-178.197,08
132 - VALORES MOBILIÁRIOS		32.635,70	32.635,70	18.332,34	210.832,78	0,00	0,00	210.832,78	0,00	0,00	0,00	18.332,34	210.832,78	-178.197,08
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		32.635,70	32.635,70	18.332,34	210.832,78	0,00	0,00	210.832,78	0,00	0,00	0,00	18.332,34	210.832,78	-178.197,08
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		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
132100111005-Remuneração de Depósitos Bancários - Conventos - educação		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
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		32.635,70	32.635,70	18.332,34	210.832,78	0,00	0,00	210.832,78	0,00	0,00	0,00	18.332,34	210.832,78	-178.197,08
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		26.191,09	26.191,09	14.394,41	173.147,71	0,00	0,00	173.147,71	0,00	0,00	0,00	14.394,41	173.147,71	-146.956,62
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		3.324,61	3.324,61	2.051,62	17.679,93	0,00	0,00	17.679,93	0,00	0,00	0,00	2.051,62	17.679,93	-14.355,32
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		3.120,00	3.120,00	1.886,31	20.005,14	0,00	0,00	20.005,14	0,00	0,00	0,00	1.886,31	20.005,14	-16.885,14
137 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.919.015,32	9.919.015,32	868.548,58	10.104.413,98	0,00	0,00	10.104.413,98	0,00	0,00	0,00	868.548,58	10.104.413,98	-185.398,66
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		217.483,24	217.483,24	49.209,89	601.983,08	0,00	0,00	601.983,08	0,00	0,00	0,00	49.209,89	601.983,08	-384.499,84
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		215.483,24	215.483,24	49.209,89	588.859,85	0,00	0,00	588.859,85	0,00	0,00	0,00	49.209,89	588.859,85	-373.376,61
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		72.964,50	72.964,50	49.209,89	465.970,43	0,00	0,00	465.970,43	0,00	0,00	0,00	49.209,89	465.970,43	-393.005,93
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal		72.964,50	72.964,50	49.209,89	465.970,43	0,00	0,00	465.970,43	0,00	0,00	0,00	49.209,89	465.970,43	-393.005,93
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO		6.254,10	6.254,10	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	-585,90
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		6.254,10	6.254,10	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	-585,90
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		132.598,05	132.598,05	0,00	98.364,59	0,00	0,00	98.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98.364,59	34.233,46
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		132.598,05	132.598,05	0,00	98.364,59	0,00	0,00	98.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98.364,59	34.233,46
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		3.666,59	3.666,59	0,00	17.684,83	0,00	0,00	17.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,83	-14.018,24
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		3.666,59	3.666,59	0,00	17.684,83	0,00	0,00	17.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.684,83	-14.018,24
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE		2.000,00	2.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-11.123,23
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE		1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -		1.000,00	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
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		1.000,00	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
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952010300-FME Criança Alfabetizada		0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.701.532,08	9.701.532,08	819.338,69	9.449.851,55	0,00	0,00	9.449.851,55	0,00	0,00	0,00	819.338,69	9.449.851,55	251.680,53
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		9.701.532,08	9.701.532,08	819.338,69	9.449.851,55	0,00	0,00	9.449.851,55	0,00	0,00	0,00	819.338,69	9.449.851,55	251.680,53
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E		9.701.532,08	9.701.532,08	819.338,69	9.449.851,55	0,00	0,00	9.449.851,55	0,00	0,00	0,00	819.338,69	9.449.851,55	251.680,53
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		9.701.532,08	9.701.532,08	819.338,69	9.449.851,55	0,00	0,00	9.449.851,55	0,00	0,00	0,00	819.338,69	9.449.851,55	251.680,53
2 - RECEITA DE CAPITAL		175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		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
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE		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
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação		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



01/01/2024 a 31/10/2024

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	
TOTAL		10.127.526,32	10.127.526,32	886.880,92	10.703.855,83	0,00	0,00	10.703.855,83	0,00	0,00	886.880,92	10.703.855,83	-576.329,51
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		9.951.651,02	9.951.651,02	886.880,92	10.315.246,76	0,00	0,00	10.315.246,76	0,00	0,00	886.880,92	10.315.246,76	-363.595,74
Receita de Capital		175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
Dedução da Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.127.526,32	10.127.526,32	886.880,92	10.703.855,83	0,00	0,00	10.703.855,83	0,00	0,00	886.880,92	10.703.855,83	-576.329,51

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	330.807,70	0,00	6.540,92	1.926,91	42.963,66	332.734,61
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	299.324,12	0,00	6.540,92	1.926,91	42.963,66	301.251,03
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	139.428,11	9.912,54	62.495,65	0,00	20.706,13	149.340,65
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	139.428,11	9.912,54	62.495,65	0,00	20.706,13	149.340,65
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	340.662,95	46.024,75	458.507,70	46.024,75	413.059,41	340.662,95
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-244.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.887,20
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	585.550,15	46.024,75	458.507,70	46.024,75	413.059,41	585.550,15
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	40.608,97	10.744,52	111.835,76	10.744,52	112.511,24	40.608,97
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	40.608,97	10.744,52	111.835,76	10.744,52	112.511,24	40.608,97
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	-155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.562,13	7.670,85	304.953,03	0,00	0,00	101.232,98
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	93.562,13	7.670,85	304.953,03	0,00	0,00	101.232,98
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	-77.039,89	52.774,12	287.966,61	60.444,97	592.785,50	-84.710,74
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	-81.562,49	52.774,12	287.966,61	60.444,97	592.785,50	-89.233,34
Total:	868.085,89	127.126,78	1.232.299,67	119.141,15	1.182.025,94	879.925,34

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



R\$1.00

01/01/2024 A 31/10/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)
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	17.547,88	0,00	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
449051:1501.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	366.988,84	0,00	0,00	366.988,84	0,00	0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	0,00	
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	449.629,34	0,00	438.365,74	0,00	11.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,60	
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	591.730,00	0,00	0,00	591.730,00	0,00	0,00	591.730,00	198.250,75	459.989,19	198.250,75	459.989,19	131.740,81	0,00	
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	119.123,10	0,00	63.300,00	0,00	55.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.823,10	
Total da Ação (12.365 : 1029):		586.300,32	958.718,84	501.665,74	1.043.353,42	0,00	0,00	958.718,84	198.250,75	826.978,03	198.250,75	826.978,03	131.740,81	84.634,58	
Total da SubFunção (12.365):		586.300,32	958.718,84	501.665,74	1.043.353,42	0,00	0,00	958.718,84	198.250,75	826.978,03	198.250,75	826.978,03	131.740,81	84.634,58	
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.111,40	0,00	0,00	0,00	9.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,40	
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.417,57	215.000,00	0,00	0,00	276.417,57	0,00	0,00	210.290,79	0,00	210.290,79	0,00	210.290,79	0,00	66.126,78	
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.087,75	412.000,00	337.480,00	0,00	433.607,75	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	21.607,75	
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	0,00	
Total da Ação (12.361 : 1030):		429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	1.595.290,79	0,00	1.183.290,79	0,00	1.183.290,79	412.000,00	96.845,93	
Total da SubFunção (12.361):		429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	1.595.290,79	0,00	1.183.290,79	0,00	1.183.290,79	412.000,00	96.845,93	
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
Total da Ação (12.365 : 2046):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
Total da SubFunção (12.365):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.754,78	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.509,58	0,00	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58	
Total da Ação (12.125 : 2047):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
Total da SubFunção (12.125):		17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.414.499,76	2.250.000,00	0,00	0,00	6.664.499,76	0,00	0,00	1.500.000,00	6.664.499,76	562.132,24	5.674.591,87	5.668.463,57	996.036,19	0,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983.754,08	0,00	150.000,00	0,00	833.754,08	0,00	0,00	0,00	658.036,58	0,00	658.036,58	0,00	658.036,58	175.717,50	
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.881,68	0,00	0,00	0,00	2.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,68	



R\$1,00

01/01/2024 A 31/10/2024

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		Até o Mês (e)		Empenhada	Liquidadada	Paga					
		Até o Mês (b)	Anulações					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (12.361 : 2048) :													
Total da SubFunção (12.361) :													
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE													
339014:1550.0000-DIARIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	438.500,00	0,00	473.595,76	0,00	0,00	91.521,00	445.723,63	445.723,63	91.521,00	445.723,63	0,00	27.872,13
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.283,52	87.000,00	0,00	99.283,52	0,00	0,00	0,00	92.425,70	92.425,70	0,00	92.425,70	0,00	6.857,82
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45
Total da Ação (12.366 : 2049) :													
Total da SubFunção (12.366) :													
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	25.072,84	17.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,04
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.791,51	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51
Total da Ação (12.365 : 2050) :													
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE													
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	240.000,00	900.000,00	730.805,15	79.523,73	730.805,15	169.194,85	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	186.800,00	42.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,30
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	4.500,00	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,88
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	5.560,99	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	11.986,89
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	1.000,00
339014:1540.0000-DIARIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	589,56	14.050,27	14.050,27	919,40	14.050,27	0,00	7.321,67
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	364.000,00	29.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,96
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.003,76	0,00	93.000,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.094,28	60.000,00	0,00	146.094,28	0,00	0,00	15.349,07	113.902,67	113.902,67	15.349,07	113.902,67	0,00	32.191,61
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (12.365 : 2051) :													
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE													
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.170,87	0,00	182.000,00	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87



R\$1,00

01/01/2024 A 31/10/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO : 2024

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Liquidadada		Paga					
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	373.244,31	0,00	0,00	373.244,31	0,00	0,00	0,00	260.000,00	20.625,32	215.486,60	20.625,32	215.486,60	44.513,40	113.244,31		
319013:1500.1001-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	122.191,34	0,00	122.000,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34		
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88		
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	30.000,00	0,00	47.547,88	0,00	0,00	5.408,79	42.414,21	3.204,53	37.005,42	3.204,53	37.005,42	5.408,79	5.133,67		
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.869,70	327.800,00	0,00	479.669,70	0,00	0,00	70.424,60	463.299,52	70.424,60	463.299,52	70.424,60	463.299,52	0,00	16.370,18		
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	459.000,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	36.946,00	530.433,30	36.946,00	530.433,30	36.946,00	530.433,30	0,00	128.566,70		
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	1.000,00		
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88		
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.520,00	42.480,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	45.000,00	0,00		
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.478,78	0,00	127.000,00	48.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.478,78		
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.890,57	0,00	96.000,00	45.890,57	0,00	0,00	0,00	32.305,60	0,00	32.305,60	0,00	32.305,60	0,00	13.584,97		
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88		
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	130.000,00	0,00	147.547,88	0,00	0,00	0,00	130.147,82	0,00	130.147,82	0,00	130.147,82	0,00	17.400,06		
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.563,38	80.000,00	0,00	134.563,38	0,00	0,00	0,00	126.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	126.142,38	8.421,00		
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64		
Total da Ação (12.365 : 2052):				1.643.407,75	1.069.280,00	579.000,00	2.133.687,75	0,00	0,00	112.779,39	1.692.742,83	138.200,45	1.471.678,26	221.064,57	440.944,92	
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE																
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.925,57	0,00	0,00	10.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,57		
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.598,05	516.000,00	0,00	648.598,05	0,00	0,00	89.065,68	624.945,31	89.065,68	624.945,31	89.065,68	624.945,31	0,00	23.652,74		
Total da Ação (12.365 : 2053):				143.523,62	516.000,00	0,00	659.523,62	0,00	0,00	89.065,68	624.945,31	89.065,68	624.945,31	0,00	34.578,31	
Total da SubFunção (12.365):				3.647.558,58	1.685.280,00	1.317.300,00	4.015.538,58	0,00	0,00	457.763,70	3.351.202,07	323.058,33	2.960.942,65	390.259,42	664.336,51	
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA																
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	5.634,10	49.119,37	5.634,10	49.119,37	51.880,63	0,00		
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.949,27	0,00	0,00	1.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,27		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	43.000,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70		
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	30.000,00	13.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,70		
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78		
Total da Ação (12.366 : 2054):				92.443,45	100.000,00	73.000,00	119.443,45	0,00	0,00	101.000,00	5.634,10	49.119,37	5.634,10	51.880,63	18.443,45	
Total da SubFunção (12.366):				92.443,45	100.000,00	73.000,00	119.443,45	0,00	0,00	101.000,00	5.634,10	49.119,37	5.634,10	51.880,63	18.443,45	
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27		

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	10010001	1.500.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	10010003	100.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	ALT	10010004	240.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/10/2024:
					1.840.000,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	10070001	70.424,60
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE PNEUS CÂMERA DE AR, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº. 031122023/01-CPL/PMA; E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015/2023-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/10/2024:
					70.424,60
31644449234 - MARIUDA GONCALVES SALLES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	10080001	5.408,79
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, MARIUDA GONCALVES SALLES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/10/2024:
					5.408,79
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10110001	89.065,68
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA. PROCESSO Nº 14032023/01-CPL/PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	10110002	91.521,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA. PROCESSO Nº 14032023/01-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 11/10/2024:
					180.586,68
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	10170001	15.349,07
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2024. (FATURA AGRUPADA)					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	10170002	36.946,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/10/2024:
					52.295,07
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10180001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/10/2024, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS (FORMAÇÃO DO EIXO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2024/002-GAB/PMA.					
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10180002	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/10/2024, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS (FORMAÇÃO DO EIXO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2024/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 18/10/2024:
					569,56
					Qtd. Empenho:
					11
					Total Geral:
					2.149.284,70

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10010001	09230002	349,84
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/10/2024:	349,84
31646395204 - DENISE SOCORRO DE SOUZA REZENDE LIQUIDADO NESTA DATA ERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, DENISE SOCORRO DE SOUZA REZENDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2010 A 04/06/2024.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	10020001	09230001	3.204,53
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/10/2024:	3.204,53
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 74, 3º BM. NF: NFNº 74 NFS	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	10080001	05020006	198.250,75
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/10/2024:	198.250,75
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA 2024000000000084 NF: 2024000000000084 01	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	10160001	01050001	7.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/10/2024:	7.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA ATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2024. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	10170001	10170001	15.349,07
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/10/2024:	15.349,07
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.188 NF: 000.000.188 01	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	10180001	10070001	70.424,60
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/10/2024:	70.424,60
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 160 NF: 160 01	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	10240001	10170002	36.946,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.191 NF: 000.000.191 01	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240002	10110001	89.065,68
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/10/2024:	126.011,68
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.190. NF: NFNº 000.000.190 NF	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	10250001	10110002	91.521,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/10/2024:	91.521,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOUREIRO REF. 10/2024.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	10300001	01020001	20.625,32
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. 10/2024.	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	10300002	01020004	106.566,05
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO REF. 10/2024.	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	10300003	01020006	5.634,10
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2024/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10300004	10180001	284,78
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2024/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10300005	10180002	284,78
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF.10/2024.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	10300006	01020002	562.132,24
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 70% REF.10/2024.	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	10300007	01020003	79.523,73
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL70% REF.10/2024.	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	10300008	01020005	42.335,23



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 30/10/2024:	817.386,23	
			Qtd. Liquidação:	17	
			Total Geral:	1.329.497,70	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10010001	10010001	09230002	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A 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 16/09 A 18/09/2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO DE GESTÃO - COORDENADORES MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/10/2024:			349,84
31646395204 - DENISE SOCORRO DE SOUZA REZENDE	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	10020001	10020001	09230001	3.204,53
# PAGO NESTA DATA ERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, DENISE SOCORRO DE SOUZA REZENDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2010 A 04/06/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, DENISE SOCORRO DE SOUZA REZENDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2010 A 04/06/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/10/2024:			3.204,53
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	10080001	10080001	05020006	198.250,75
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 74, 3º BM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/10/2024:			198.250,75
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	10160001	10160001	01050001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA 202400000000084						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/10/2024:			7.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	10170001	10170001	10170001	15.349,07
# PAGO NESTA DATA ATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2024. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2024. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/10/2024:			15.349,07
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	10180001	10180001	10070001	70.424,60
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.188						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE PNEUS CÂMERA DE AR, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº. 031122023/01-CPL/PMA; E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015/2023-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/10/2024:			70.424,60
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	10240001	10240001	10170002	36.946,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 160						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240002	10240002	10110001	89.065,68
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.191						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA. PROCESSO Nº 14032023/01-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/10/2024:			126.011,68
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	10250001	10250001	10110002	91.521,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.190.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA. PROCESSO Nº 14032023/01-CPL/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/10/2024:		91.521,00	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	10300001	10300001	01020001	20.625,32
# PAGO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 10/2024.						
# (TESOIRO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	10300002	10300002	01020004	106.566,05
# PAGO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. 10/2024.						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	10300003	10300003	01020006	5.634,10
# PAGO NESTA DATA A FOLHA DE SERVIDORES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO REF. 10/2024.						
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10300004	10300004	10180001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/10/2024, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS (FORMAÇÃO DO EIXO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2024/002-GAB/PMA.						
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10300005	10300005	10180002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/10/2024, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS (FORMAÇÃO DO EIXO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2024/002-GAB/PMA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	10300006	10300006	01020002	562.132,24
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF.10/2024.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	10300007	10300007	01020003	79.523,73
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 70% REF.10/2024.						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	10300008	10300008	01020005	42.335,23
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL70% REF.10/2024.						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 30/10/2024:		817.386,23	
				Qtd. Pagamento:		17
				Total Geral:		1.329.497,70

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Outubro / 2024			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001		1632.0000	2001010	10080002	291,68
TRF JUDICIAL NESTA DATA						
Soma do dia 08/10/2024:						291,68
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001		1500.0000	2001128	10300019	1.635,23
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 11º PARCELA						
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.1001	2001015	10300020	1.691,35
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	10300021	40.911,36
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	10300022	7.670,85
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	10300023	7.040,09
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	10300024	3.131,32
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2024.						
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001		1500.0000	2001128	10300001	46.024,75
RECOLHIMENTO IRRF EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2024						
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001		1500.1001	2001015	10300002	324,76
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024.						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001		1500.1001	2001015	10300003	663,84
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024.						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001		1500.1001	2001015	10300004	395,36
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024.						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001		1500.0000	2001128	10300005	589,49
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001		1500.0000	2001128	10300006	350,18
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001		1500.0000	2001128	10300007	342,41
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001		1500.0000	2001128	10300008	465,96
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	10300009	651,64
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	10300010	338,88
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001		1500.0000	2001128	10300011	371,50
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001		1500.0000	2001128	10300012	1.220,66
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001		1500.0000	2001128	10300013	655,87
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001		1500.0000	2001128	10300014	518,06
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001		1500.0000	2001128	10300015	1.443,85
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001		1500.0000	2001128	10300016	962,57
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001		1500.0000	2001128	10300017	1.057,66
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001		1500.0000	2001128	10300018	391,83
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2024						
Soma do dia 30/10/2024:						118.849,47
Total de Despesa:						119.141,15
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						119.141,15

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA