



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ - AP

www.amapa.ap.gov.br



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JANEIRO/2017



PJ CONTABILIDADE

www.pjoliveira.com.br



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	367.575,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.845,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.398,09		
SALDO ANTERIOR	72.326,46	SALDO ATUAL	402.454,81
TOTAL	442.300,24	TOTAL	442.300,24

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	367.575,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.845,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.398,09		
SALDO ANTERIOR	72.326,46	SALDO ATUAL	402.454,81
TOTAL	442.300,24	TOTAL	442.300,24

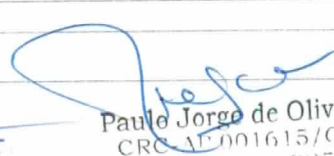
CRÉDITOS ADICIONAIS

MOVIMENTO BANCÁRIO

	APROVADOS		DISPENDIDOS	DÉBITO		CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00		11.000,00	SALDO ANTERIOR	72.326,46	
ESPECIAIS	0,00		0,00	SAQUES		39.845,43
EXTRAORDINÁRIOS	0,00		0,00	DEPÓSITOS	369.973,78	
				SALDO ATUAL		402.454,81
TOTAL	0,00		11.000,00	TOTAL	442.300,24	442.300,24


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 - P.M.A


Paulo Jorge de Oliveira
CRC 10001615/O-7
CPF: 888.085-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

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						
1001069 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	0118.018	59.889,38	362.156,26	37.447,34	384.598,30
		Soma:	59.889,38	362.156,26	37.447,34	384.598,30
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001003 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	0115.015	2.968,59	5.350,46	0,00	8.319,05
1001004 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	0115.015	98,49	0,71	0,00	99,20
1001005 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	0115.015	5.187,84	37,81	0,00	5.225,65
1001007 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	0115.015	181,66	1,29	0,00	182,95
1001078 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	0115.015	4.000,50	29,16	0,00	4.029,66
		Soma:	12.437,08	5.419,43	0,00	17.856,51

1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE

2001047 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	0101.001	0,00	2.398,09	2.398,09	0,00
		Soma:	0,00	2.398,09	2.398,09	0,00
		Total:	72.326,46	369.973,78	39.845,43	402.454,81


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 - P.M.A

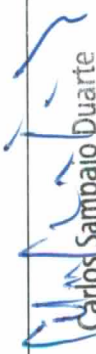

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001.615/O-7
CPF: 548.888.085-20

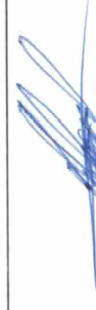
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

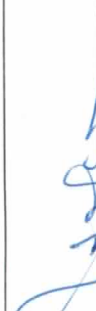
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.729.616,00	367.575,69	0,00	367.575,69	0,00	3.362.040,31
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	14.260,00	1.401,31	0,00	1.401,31	0,00	12.858,69
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.260,00	1.401,31	0,00	1.401,31	0,00	12.858,69
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.260,00	1.401,31	0,00	1.401,31	0,00	12.858,69
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	14.260,00	1.401,31	0,00	1.401,31	0,00	12.858,69
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.715.356,00	366.174,38	0,00	366.174,38	0,00	3.349.181,62
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.715.356,00	366.174,38	0,00	366.174,38	0,00	3.349.181,62
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	251.870,00	366.174,38	0,00	366.174,38	0,00	-114.304,38
1721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	77.068,00	5.311,73	0,00	5.311,73	0,00	71.756,27
1721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
1721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,00
1721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV DOS	67.530,00	360.862,65	0,00	360.862,65	0,00	-293.332,65
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.463.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.486,00
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	3.463.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.486,00
Total:	3.729.616,00	367.575,69	0,00	367.575,69	0,00	3.362.040,31

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	367.575,69	0,00	367.575,69	367.575,69	0,00	367.575,69
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentaria	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	367.575,69	0,00	367.575,69	367.575,69	0,00	367.575,69


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 - P.M.A


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2017

1325010200 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.401,31
1721350100 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.311,73
1721359900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESENV.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	360.862,65
Soma:	367.575,69
Total Geral:	367.575,69


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 - P.M.A


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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
Total da Ação:	11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
339036.0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039.0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052.0115.015-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
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033.0101.001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036.0101.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011.0118.018-VENICIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	0,00	0,00	1.448.674,00	134.267,66	134.267,66	134.267,66	134.267,66	0,00	0,00	134.267,66	1.314.406,34
319013.0118.018-ORIGAGOCES PATRONAIS	318.708,00	0,00	0,00	318.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.708,00
Total da Ação:	1.767.382,00	0,00	0,00	1.767.382,00	134.267,66	134.267,66	134.267,66	134.267,66	0,00	0,00	134.267,66	1.633.114,34
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0104.004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	0,00	40.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,00
339036.0104.004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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
339039.0104.004-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	60.683,00	0,00	0,00	60.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.683,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00
339036.0101.001-OUTROS SERVICOS 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
339036.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,00
339039.0101.001-OUTROS SERVICOS 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
339039.0115.015-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	24.132,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319011.0119.019-VENICIMENTOS E VANTAGENS	728.850,00	0,00	0,00	728.850,00	78.463,74	78.463,74	78.463,74	78.463,74	0,00	0,00	78.463,74	650.386,26

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319013.0119.019-0BRIGACOES PATRONAIS	160.303,00	0,00	0,00	160.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.303,00
319091.0119.019-SEN-TENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	0,00	0,00	24.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	0,00	50.000,00	166.961,00	37.085,00	37.085,00	0,00	0,00	0,00	37.085,00	0,00	129.876,00
339036.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.454,00	0,00	0,00	73.454,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	69.054,00
339039.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00
Total da Ação:	1.214.957,00	0,00	50.000,00	1.164.957,00	119.948,74	119.948,74	78.463,74	78.463,74	0,00	0,00	119.948,74	1.045.008,26
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%												
319011.0104.004-VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.970,00	0,00	0,00	118.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.970,00
319013.0104.004-0BRIGACOES PATRONAIS	23.528,00	0,00	0,00	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
Total da Ação:	142.498,00	0,00	0,00	142.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.498,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.150,00	0,00	0,00	388.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.150,00
319013.0118.018-0BRIGACOES PATRONAIS	80.998,00	0,00	0,00	80.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.998,00
Total da Ação:	469.148,00	0,00	0,00	469.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.148,00
Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
319011.0101.001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	40.883,32	40.883,32	40.883,32	40.883,32	0,00	0,00	40.883,32	116,68
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.680,00	0,00	0,00	63.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.680,00
319013.0101.001-0BRIGACOES PATRONAIS	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
319013.0119.019-0BRIGACOES PATRONAIS	9.344,00	0,00	0,00	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,00
339014.0119.019-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
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	32.651,00	0,00	0,00	32.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,00
339036.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
339039.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Total da Ação:	180.325,00	11.000,00	0,00	191.325,00	40.883,32	40.883,32	40.883,32	40.883,32	0,00	0,00	40.883,32	150.441,68
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%												
319011.0119.019-VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.564,00	0,00	0,00	155.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.564,00
319013.0119.019-0BRIGACOES PATRONAIS	33.246,00	0,00	0,00	33.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.246,00
339014.0119.019-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	69.556,00	0,00	0,00	69.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.556,00
339036.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00
339039.0119.019-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FUNDEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Alocacao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação: 274.935,00 0,00 0,00 274.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.935,00												
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE ENSINO MUNICIPAL												
319013.0101.001-OBRIgACoES PATRONAIS	31.785,00	0,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.785,00
339014.0101.001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	0,00	29.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.620,00
339030.0101.001-MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	0,00	0,00	46.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.534,00
339032.0101.001-Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
339039.0101.001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,00
339047.0101.001-OBRIgACoES TRIBUTARIAS E	42.296,00	0,00	0,00	42.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.296,00
Total da Ação:	192.599,00	0,00	0,00	192.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.599,00
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Total da Ação:	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMACAO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
319011.0118.018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	0,00	72.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.030,00
Total da Ação:	72.030,00	0,00	0,00	72.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.030,00
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Total da Ação:	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Ação: 2088 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total da Ação:	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030.0115.015-MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Total da Ação:	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030.0119.019-MATERIAL DE CONSUMO	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[illegible]

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	675,64	675,64
Soma:	0,00	675,64	675,64
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	39.169,79	39.169,79
Soma:	0,00	39.169,79	39.169,79
Total:	0,00	39.845,43	39.845,43


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 D17


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	ORD	01020002	78.463,74
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% JANEIRO DE 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	ORD	01020003	134.267,66
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% JANEIRO DE 2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	ORD	01020004	40.883,32
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOUREIRO JANEIRO 2017					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/01/2017: 253.614,72
46664742268 - ALDAIR JOSÉ FERREIRA	26011	272028 : 339036 : 0119.019	GLO	01050001	4.400,00
# SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/01/2017: 4.400,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	26011	272028 : 339030 : 0119.019	EST	01020001	37.085,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (CASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/01/2017: 37.085,00
					Qtd. Empenho: 5
					Total Geral: 295.099,72


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


Elismar da Silva
Secretário de Administração
Decreto nº 002/2017


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 01615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020002]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% JANEIRO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	78.463,7400	78.463.74

///SESENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRES REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020003]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0118.018 - Transferencia FUNDEB 60%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.448.674,00	134.267,66	1.314.406,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% JANEIRO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	134.267,6600	134.267,66

/// CIENTO E TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS ///

134.267,66

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017


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

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/01/2017


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020004]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0101.001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO JANEIRO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO TESOIRO JANEIRO 2017	UNID	1,0000	40.883,3200	40.883,32

///QUARENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

40.883,32

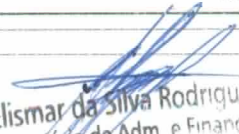
Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017


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

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/01/2017


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01050001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl:

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

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

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

73.454,00

4.400,00

69.054,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS

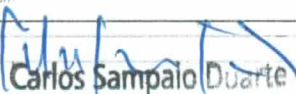
No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS	UNID	1,0000	4.400,0000	4.400,00

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS REAIS///

4.400,00

Autorizo o empenho

Data: 05/01/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/01/2017


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 EDUCAÇÃO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 272028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0119.019 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
166.961,00	37.085,00	129.876,00

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - INEXIGÍVEL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL - S10 E ÓLEO NAÚTICO 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 - S10	LITR	2500,0000	4,8500	12.125,00
3	OLEO DIESEL	LITR	2000,0000	4,3200	8.640,00
4	OLEO LUBRIFICANTE 2T SUPER 100ML	LITR	150,0000	20,0000	3.000,00

///TRINTA E SETE MIL, OITENTA E CINCO REAIS///

37.085,00

Autorizo o empenho

Data: 23/01/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.902-31

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272028 : 319011 : 0119.019	01020001	01020002	78.463,74
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272024 : 319011 : 0118.018	01020002	01020003	134.267,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26011	272037 : 319011 : 0101.001	01020003	01020004	40.883,32
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TESOURO 01/2017					

Liquidação do dia: 3

Soma do dia 02/01/2017:

253.614,72

Qtd. Liquidação:

3

Total Geral:

253.614,72


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 - P.M.A


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



RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

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

DESPESAS NORMAIS

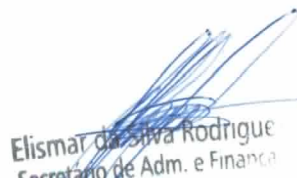
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	01270001	2001047	658,28
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	01270002	2001047	1.739,81
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26011	01270003	1001069	36.771,70
Soma do dia 27/01/2017:				39.169,79

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26011	01310001	1001069	675,64
Soma do dia 31/01/2017:				675,64
Total Geral:				39.845,43


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


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\$ 11.000,00 ///ONZE 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:

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2037 MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC - 01020003		11.000,00
Soma da Unidade			11.000,00
Total			11.000,00

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:

24001 SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO			
2010 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPOTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT			
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC - 01020003		11.000,00
Soma da Unidade			11.000,00
Total			11.000,00

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
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91