



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARÇO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.615,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.659,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	243,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.885,95	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.155,99	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.368,02	SALDO ATUAL	139.122,61
TOTAL	162.025,07	TOTAL	162.025,07

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77.267,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.607,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	253,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.740,24	RESTOS A PAGAR	23.207,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	48.009,06	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	139.122,61
TOTAL	232.191,09	TOTAL	232.191,09

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	32.740,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	32.740,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	101.368,02	
SAQUES		23.777,87
DESPÓSITOS	61.532,46	
SALDO ATUAL		139.122,61
TOTAL	162.900,48	162.900,48

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy Mª Carmelo R. de Sousa
Secretária Muni. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.492,10	3,65	0,00	1.495,75
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1311	786,24	34.504,77	0,00	35.291,01
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	12.678,16	3.368,31	0,00	16.046,47
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	53.886,00	4.712,67	4.860,52	53.738,15
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129,029	2.098,06	1,66	0,00	2.099,72
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1001	0,00	16.895,18	16.895,18	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	700,00	700,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100,000	0,00	10,45	10,45	0,00
2001102 : CONTRA PARTIDA FMAS	001 : 99999	0128,028	0,00	1.311,72	1.311,72	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	30.066,78	23,77	0,00	30.090,55
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	360,68	0,28	0,00	360,96
Soma:			101.368,02	61.532,46	23.777,87	139.122,61
Total:			101.368,02	61.532,46	23.777,87	139.122,61

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102.0018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy M. Camilo R. de Sousa
Secretaria Mm. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA



**Extrato conta corrente**G331031459767582124
03/04/2020 16:56:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G331031459767582126
03/04/2020 16:57:55**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 03/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
29/02		Saldo ant.			1.492,10 C
05/03	05/	JUROS	3985-3		0,08 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		3,57 C

Saldos

SALDO 1.495,75 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3370317039813669
03/04/2020 17:08:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.240.001.473	34.500,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.500,00 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337031703981366010

03/04/2020 17:08:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	786,24			212,249476		
24/03/2020	APLICAÇÃO	34.500,00			9.307,207828	3,706804515	9.519,457304
31/03/2020	SALDO ATUAL	35.291,01			9.519,457304		9.519,457304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,24
APLICAÇÕES (+)	34.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	35.291,01

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33703170398136611
03/04/2020 17:10:38**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	910.347.000.014	3.356,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.356,89 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	12.678,16				3.422,530913		
12/03/2020	APLICAÇÃO	3.356,89				905,870128	3,705707800	4.328,401041
31/03/2020	SALDO ATUAL	16.046,47				4.328,401041		4.328,401041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.678,16
APLICAÇÕES (+)	3.356,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	16.046,47

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33703170398136615
03/04/2020 17:13:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	698.659.000.013	3.778,26 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.778,26 D	0,00 C
06/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	1.200,00 D	
				06/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
09/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.697	299,16 D	
				09/03 3985 10697-6 NILSON CABRAL			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,16 C	0,00 C
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.192.000.014	890,04 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	890,04 D	0,00 C
30/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.761,36 D	
				30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.343	600,00 D	
				30/03 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES			
30/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.361,36 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031703981366013
03/04/2020 17:12:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	53.886,00			14.546,792057		
03/03/2020	APLICAÇÃO	3.778,26			1.019,873598	3,704635562	15.566,665655
06/03/2020	RESGATE	1.200,00			323,877172	3,705108305	15.242,788483
	Aplicação 10/12/2019	1.200,00			323,877172		
09/03/2020	RESGATE	299,16			80,739324	3,705257660	15.162,049159
	Aplicação 10/12/2019	299,16			80,739324		
27/03/2020	APLICAÇÃO	890,04			240,093416	3,707057075	15.402,142575
30/03/2020	RESGATE	3.361,36			906,723009	3,707151982	14.495,419566
	Aplicação 10/12/2019	3.361,36			906,723009		
31/03/2020	SALDO ATUAL	53.738,15			14.495,419566		14.495,419566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.886,00
APLICAÇÕES (+)	4.668,30
RESGATES (-)	4.860,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,37
SALDO ATUAL =	53.738,15

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337031703981366016
03/04/2020 17:15:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337031703981366018
03/04/2020 17:15:57**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.098,06			566,381808		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.099,72			566,381808		566,381808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.098,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	2.099,72

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337031703981366022
03/04/2020 17:19:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337031703981366019
03/04/2020 17:17:31**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	30.066,78			8.116,676034		
31/03/2020	SALDO ATUAL	30.090,55			8.116,676034		8.116,676034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.066,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,77
SALDO ATUAL =	30.090,55

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337031703981366023
03/04/2020 17:20:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337031703981366021
03/04/2020 17:18:53**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	360,68			97,366680		
31/03/2020	SALDO ATUAL	360,96			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	360,96

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	166.019,62	42.615,11	0,00	77.267,00	0,00	88.751,62
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	89,92	0,00	297,43	0,00	4.004,07
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	89,92	0,00	297,43	0,00	4.004,07
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	89,92	0,00	297,43	0,00	4.004,07
1321.00.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS	4.301,50	89,92	0,00	297,43	0,00	4.004,07
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	42.525,19	0,00	76.969,57	0,00	84.747,55
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	8.025,19	0,00	18.693,00	0,00	77.296,12
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	8.025,19	0,00	18.693,00	0,00	77.296,12
1718.12.11.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	8.025,19	0,00	11.193,00	0,00	84.796,12
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.728,00	34.500,00	0,00	58.276,57	0,00	7.451,43
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	34.500,00	0,00	58.276,57	0,00	7.451,43
1728.07.11.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	34.500,00	0,00	58.276,57	0,00	7.451,43
Total:	166.019,62	42.615,11	0,00	77.267,00	0,00	88.751,62

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	42.615,11	0,00	42.615,11	77.267,00	0,00	77.267,00
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	42.615,11	0,00	42.615,11	77.267,00	0,00	77.267,00

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPC-AP-88.085-20
CPF: 548.888.085-20

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mún. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMIA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



RESUMO DE RECEITA

Março / 2020

1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	89,92
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.025,19
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	34.500,00
Soma:	42.615,11
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.543,91
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,45
5107 - Imposto de Serviços - ISS	97,82
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	233,77
Soma:	1.885,95
Total Geral:	44.501,06

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. Camilo R. de Sousa
Darcy M. Camilo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
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 DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2020
EXERCÍCIO 2020

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00

Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00

Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	143.000,00	9.404,65	29.353,98	113.646,02	29.353,98	8.404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	32.740,00	40.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,72
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	0,00	32.740,00	400.300,00	0,00	154.108,28	9.404,65	30.712,26	123.396,02	30.712,26	10.762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	246.191,72

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

EXERCÍCIO 2020

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
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	771,72	299,16	771,72	299,16	771,72	0,00	6.508,28
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00	0,00	1.200,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051-3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00
Total da Ação:	49.520,00	7.740,00	0,00	57.260,00	12.940,00	17.911,72	1.499,16	4.971,72	1.499,16	4.971,72	12.940,00	39.348,28
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004-3010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	6.097,24	18.734,82	6.097,24	18.734,82	22.865,18	0,00
339014-3010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030-3010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	19.600,00
339036-3010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	4.200,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	2.800,00	1.000,00
339039-3010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	730,06	0,00	730,06	0,00	730,06	0,00	4.469,94
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	47.730,06	6.797,24	22.064,88	6.797,24	22.064,88	25.665,18	40.669,94
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	3.931,66
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	17.451,66
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030-3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339032:1001.9919-MATERIAL- BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:39000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:39000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	7.920,00
Total da Ação:	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	14.160,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	3.600,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	2.400,00	17.200,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	390,56	0,00	390,56	0,00	390,56	0,00	4.809,44
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	520,00
Total da Ação:	46.160,00	25.000,00	0,00	71.160,00	24.480,00	38.470,56	3.600,00	10.590,56	3.600,00	10.590,56	27.880,00	32.689,44
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:3110000-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
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS 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
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-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
339036:3110000-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
339039:3110000-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
Total da Ação:	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 Unidade Orçamentária:	913.120,00	32.740,00	32.740,00	913.120,00	37.420,00	272.368,96	21.301,05	69.607,76	22.659,33	69.607,76	202.761,20	640.751,04



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
Total do Órgão:	913.120,00	32.740,00	32.740,00	913.120,00	37.420,00	272.368,96	21.301,05	69.607,76	22.659,33	69.607,76	202.761,20	640.751,04
Total da Despesa:	913.120,00	32.740,00	32.740,00	913.120,00	37.420,00	272.368,96	21.301,05	69.607,76	22.659,33	69.607,76	202.761,20	640.751,04
Despesa Corrente:	794.560,00	0,00	32.740,00	761.820,00	0,00	234.948,96	21.301,05	69.607,76	22.659,33	69.607,76	165.341,20	526.871,04
Despesa Capital:	118.560,00	32.740,00	0,00	151.300,00	37.420,00	37.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.420,00	113.880,00
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

RESUMO

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 10/03/2018 PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Data: 07/03/2020-GAB/PMA

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 DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	3.188,44	1.543,91	4.732,35	0,00	0,00	4.732,35
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	3.188,44	1.543,91	4.732,35	0,00	0,00	4.732,35
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	97,82	97,82	0,00	0,00	97,82
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	97,82	97,82	0,00	0,00	97,82
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	180,98	0,00	180,98	0,00	0,00	180,98
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	180,98	0,00	180,98	0,00	0,00	180,98
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.339,67	233,77	697,80	232,68	232,68	2.340,76
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.339,67	233,77	697,80	232,68	232,68	2.340,76
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	314,29	10,45	31,29	10,45	20,84	314,29
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	106,17	10,45	31,29	10,45	20,84	106,17
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	27.668,86	1.885,95	5.740,24	243,13	253,52	29.311,68

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Proteção Social
Descreta nº 102/2018/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Dary M. Campos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102120 : 449052 : 3110000	ORD	03190001	24.480,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/03/2020:	24.480,00
--------------------	-------------------------	-----------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10904	102038 : 449052 : 3110000	ORD	03260001	12.940,00
---	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAL DO CADASTRO ÚNICO.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/03/2020:	12.940,00
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	2
Total Geral:	37.420,00

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. Carvalho R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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 DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03190001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.000,00	24.480,00	520,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GELADEIRA	UNID	1,0000	2.310,0000	2.310,00
2	FREEZER HORIZONTAL	UNID	1,0000	3.300,0000	3.300,00
3	BEBEDOURO COLUNA	UNID	1,0000	700,0000	700,00
4	KIT CAIXA AMPLIFICADA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00
5	MICROFONE SEM FIO	UNID	2,0000	600,0000	1.200,00
6	ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS	UNID	2,0000	780,0000	1.560,00
7	ESTANTE DE AÇO	UNID	2,0000	380,0000	760,00
8	LONGARINA 03 LUGARES	UNID	2,0000	650,0000	1.300,00
9	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO DE MADEIRA	UNID	2,0000	770,0000	1.540,00
10	MESA PARA ESCRITÓRIO	UNID	4,0000	470,0000	1.880,00
11	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO PARA BRAÇO	UNID	4,0000	440,0000	1.760,00
12	ARMÁRIO PARA COZINHA	UNID	1,0000	930,0000	930,00
13	FOGÃO INDUSTRIAL	UNID	1,0000	1.950,0000	1.950,00
14	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BIVOLT ALTA ROTAÇÃO 04 LITROS	UNID	1,0000	530,0000	530,00
15	CADEIRA FIXA P/ MESA DE REUNIÃO	UNID	8,0000	220,0000	1.760,00

///VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS///

24.480,00

Autorizo o empenho

Data: 19/03/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 19/03/2020-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/03/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03260001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAL DO CADASTRO ÚNICO.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	BEBEDOURO COLUNA, ÁGUA GELADA	UNID	1,0000	700,0000	700,00
2	ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS	UNID	2,0000	780,0000	1.560,00
3	ESTANTE DE AÇO	UNID	3,0000	380,0000	1.140,00
4	LONGARINA 03 LUGARES	UNID	3,0000	650,0000	1.950,00
5	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO DE MADEIRA	UNID	2,0000	770,0000	1.540,00
6	MESA PARA ESCRITÓRIO	UNID	4,0000	470,0000	1.880,00
7	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO PARA BRAÇO	UNID	4,0000	440,0000	1.760,00
8	ARMÁRIO PARA COZINHA	UNID	1,0000	930,0000	930,00
9	FOGÃO 04 BOCAS	UNID	1,0000	600,0000	600,00
10	CADEIRA FIXA P/ MESA DE REUNIÃO	UNID	4,0000	220,0000	880,00

///DOZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS///

12.940,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/03/2020

Data: 26/03/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102-2015-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

23068984000148 - A C CAMBRAIA 10904 102038 : 339030 : 3110000 03060001 02280002 1.200,00

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 976.

Liquidação do dia: 1 Soma do dia 06/03/2020: 1.200,00

77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA 10904 102038 : 339014 : 3110000 03090001 02280001 299,16

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2020/001- GAB/PMA.

Liquidação do dia: 1 Soma do dia 09/03/2020: 299,16

08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA 10904 102114 : 339036 : 0010000 03250001 01020001 700,00

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 064.

Liquidação do dia: 1 Soma do dia 25/03/2020: 700,00

09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 10904 102120 : 339036 : 3110000 03300001 01020002 600,00

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 063.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10904 102008 : 319011 : 0010000 03300002 01020003 9.404,65

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. ASSIST.TESOURO 03/2020.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10904 102114 : 319004 : 0010000 03300003 01020004 6.097,24

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. CONSELHO TUTELAR 03/2020.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10904 102120 : 319004 : 3110000 03300004 01020005 3.000,00

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. CRAS 03/2020.

Liquidação do dia: 4 Soma do dia 30/03/2020: 19.101,89

Qtd. Liquidação: 7

Total Geral: 21.301,05

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319094 : 0010000	03040001	02200001	02200001	776,16

PAGAMENTO DE RESCISÃO NESTA DATA

EMPENHO REFERENTE AS RESCISÕES TRABALHISTAS COMPETÊNCIA 08/2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319094 : 0010000	03040002	02200002	02200001	582,12
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE AS RESCISÕES TRABALHISTAS COMPETÊNCIA 08/2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 04/03/2020:	1.358,28
----------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102038 : 339030 : 3110000	03060001	03060001	02280002	1.200,00
-------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 976.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/03/2020:	1.200,00
----------------------	-------------------------	----------

77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	10904	102038 : 339014 : 3110000	03090001	03090001	02280001	299,16
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2020/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP PRA INOVAÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, NO PERÍODO DE 10 À 13/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2020/001-GAB-PA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 09/03/2020:	299,16
----------------------	-------------------------	--------

08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904	102114 : 339036 : 0010000	03250001	03250001	01020001	700,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 064.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2020 À 30 DE JUNHO DE 2020.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/03/2020:	700,00
----------------------	-------------------------	--------

09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904	102120 : 339036 : 3110000	03300001	03300001	01020002	600,00
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 063.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 375, BAIRRO VILA NOVA - MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO 2020 À 31 DE JUNHO DE 2020.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	03300002	03300002	01020003	9.404,65
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. ASSIST.TESOURO 03/2020.

(FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	03300004	03300004	01020005	3.000,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. CRAS 03/2020.

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	03300005	03300003	01020004	6.097,24
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. CONSELHO TUTELAR 03/2020.

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO 2020.

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 30/03/2020:	19.101,89
----------------------	-------------------------	-----------

[Handwritten signatures]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	03030001	1001071	232,68
Soma do dia 03/03/2020:				232,68

5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

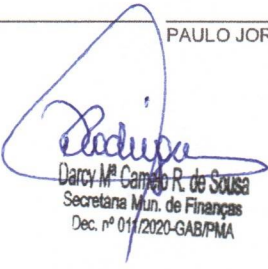
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	10904	03040001	2001099	10,45
Soma do dia 04/03/2020:				10,45


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Total de Despesas:	243,13
Total de Estornos:	0,00
Total Geral:	243,13

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA


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