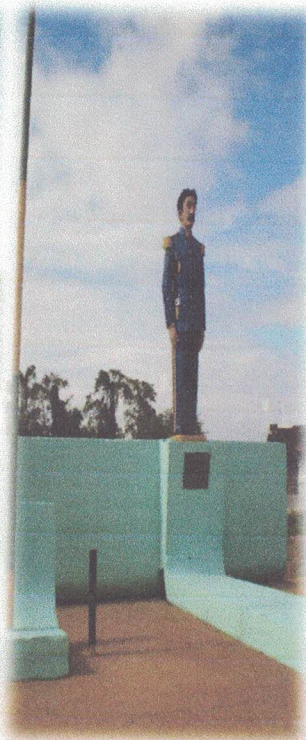
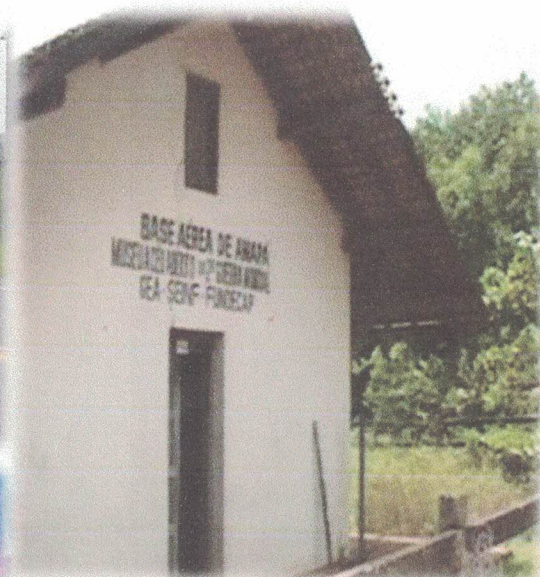
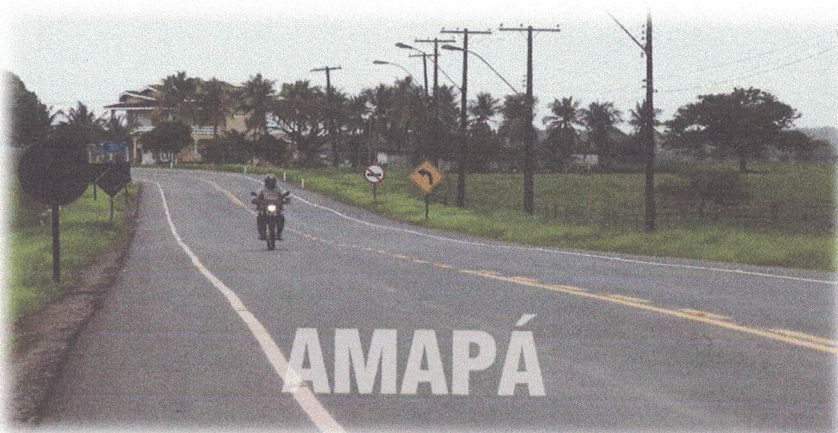




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL OUTUBRO/2018 ADMINISTRAÇÃO





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	428.866,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	304.516,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.247,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.884,97	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	158.526,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	632.806,60	SALDO ATUAL	597.268,51
TOTAL	1.092.558,06	TOTAL	1.092.558,06

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.014.993,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.094.534,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.962,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	306.139,31	RESTOS A PAGAR	62.370,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.978.782,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34		
SALDO ANTERIOR	742.143,96	SALDO ATUAL	597.268,51
TOTAL	6.063.917,89	TOTAL	6.063.917,89

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.003.500.000,00	4.369.467,36
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.003.500.000,00	4.369.467,36

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	632.806,60	
SAQUES		618.224,50
DESPÓSITOS	582.686,51	
SALDO ATUAL		597.268,51
TOTAL	1.215.493,11	1.215.493,11

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CPF 001615/0-7
RG 548.888.085-20



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	0100.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	0100.000	1.485,74	277.996,52	278.305,55	1.176,71
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	0100.000	9.030,46	6.084,07	60,50	15.054,03
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	0100.000	65,54	151.048,85	151.048,35	66,04
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	0100.000	39.040,31	8.842,12	43.505,93	4.376,50
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	0100.000	38,06	0,07	0,00	38,13
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	0100.000	68,27	1.082,06	200,87	949,46
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	0100.000	35,21	0,13	0,00	35,34
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	0100.000	5.783,26	2.140,47	425,66	7.498,07
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	0100.000	2.269,00	214.720,67	215.007,09	1.982,58
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	0100.000	32.032,16	6.368,45	1.249,89	37.150,72
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	0100.000	11.333,81	5.051,71	5.125,69	11.259,83
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	0100.000	32.088,78	61,76	0,00	32.150,54
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	0100.000	427,29	426,40	0,00	853,69
1001102 : 9.9999-9 CONTRAPARTIDA ADM	001 : 99999	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			133.697,99	673.823,28	694.929,53	112.591,64
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	0100.000	22.625,43	6.158,57	18.061,09	10.722,91
Soma:			22.625,43	6.158,57	18.061,09	10.722,91
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIO						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	0124.024	0,00	0,00	0,00	0,00
1001027 : 9.824- 8- LIMP URBANA	001 : 9824	0124.024	1.508,67	2,91	0,00	1.511,58
1001115 : BB 15.650 - 7 - CONSTRUÇÃO GARAGEM	001 : 15650	0124.024	82.113,00	0,00	0,00	82.113,00
1001120 : BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA SUCURIJU	001 : 15649	0124.024	72.179,93	1.998,39	4.530,56	69.647,76
Soma:			155.801,60	2.001,30	4.530,56	153.272,34
Total:			632.806,60	681.983,15	717.521,18	597.268,57

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA - RC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	14.050.852,89	528.163,13	0,00	5.927.627,39	0,00	8.123.225,50
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.539,73	19.047,39	0,00	219.052,31	0,00	408.487,42
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS	489.370,76	16.234,51	0,00	189.573,67	0,00	299.797,09
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	91.580,59	2.143,43	0,00	18.257,72	0,00	73.322,87
1113.03.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	91.580,59	2.143,43	0,00	18.257,72	0,00	73.322,87
1115.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.01.11.00.0 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF - OURO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	397.790,17	14.091,08	0,00	171.315,95	0,00	226.474,22
1118.01.11.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	11.053,12	0,00	0,00	4.904,82	0,00	6.148,30
1118.01.13.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.41.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	754,60	1.059,66	0,00	18.839,66	0,00	-18.085,06
1118.02.31.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	185.982,45	13.031,42	0,00	147.571,47	0,00	38.410,98
1118.02.33.00.0 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1120.00.00.00.0 - TAXAS	138.168,97	2.812,88	0,00	29.478,64	0,00	108.690,33
1121.00.00.00.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	133.068,19	0,00	0,00	3.679,42	0,00	129.388,77
1121.01.11.00.0 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	33.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,19
1121.02.23.00.0 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00	3.679,42	0,00	96.320,58
1122.00.00.00.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.100,78	2.812,88	0,00	25.799,22	0,00	-20.698,44
1122.01.11.00.0 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.100,78	2.812,88	0,00	25.799,22	0,00	-20.698,44
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	70.695,46	472,46	0,00	7.740,00	0,00	62.955,46
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	70.695,46	472,46	0,00	7.740,00	0,00	62.955,46
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.695,46	472,46	0,00	7.740,00	0,00	62.955,46
1321.00.11.00.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.369,41	472,46	0,00	7.740,00	0,00	62.955,46
1321.00.11.01.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,41
1321.00.11.02.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,14
1321.00.11.03.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,55
1321.00.11.04.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,36
1321.00.11.04.0 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.388.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.348.640,07	508.643,28	0,00	5.645.516,52	0,00	7.703.123,55
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.025.825,28	287.458,32	0,00	3.592.293,21	0,00	3.433.532,07
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.025.825,28	287.458,32	0,00	3.592.293,21	0,00	3.433.532,07
1718.01.21.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.239.015,25	273.492,00	0,00	3.300.610,97	0,00	938.404,28
1718.01.31.00.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.41.00.0 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	176.138,48	0,00	-176.138,48
1718.01.71.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	51.820,06	6.109,33	0,00	44.555,39	0,00	7.264,67
1718.02.11.00.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.21.00.0 - 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.61.00.0 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	47.678,59	6.050,53	0,00	52.923,77	0,00	-5.245,18
1718.03.11.11.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	239.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239.162,60
1718.03.11.12.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSF - PISO SAÚDE DA FAMÍLIA	233.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.313,60
1718.03.11.13.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE	265.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,12
1718.03.11.14.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00
1718.03.11.15.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.791,00
1718.03.11.16.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1718.03.11.17.1 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PSE - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.18.1 - 1212 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.21.2 - 1216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,68
1718.03.11.31.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.151,97
1718.03.11.32.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ACE - AGENTE DE COMUNITÁRIO	12.654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,72
1718.03.11.33.3 - 1215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,71
1718.03.11.34.3 - 1215 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.41.4 - 1214 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	17.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,34
1718.03.11.99.9 - 1290 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO SAÚDE - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.98.8 - 1390 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO FMS - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.99.9 - 1311 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,40



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.366,50
1718.05.11.99.9.9 - 1190 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO EDUCAÇÃO - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.21.00.0.0 - 1116 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.31.00.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.928,00
1718.05.41.00.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1718.06.11.00.0.0 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	30.050,86	1.806,46	0,00	18.064,60	0,00	11.986,26
1718.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1718.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.278.542,68	221.184,96	0,00	2.053.223,31	0,00	1.225.319,37
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.278.542,68	221.184,96	0,00	2.053.223,31	0,00	1.225.319,37
1728.01.11.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.526.629,29	212.807,15	0,00	1.955.935,63	0,00	570.693,66
1728.01.21.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.803,68	6.249,47	0,00	78.481,83	0,00	-5.678,15
1728.01.31.00.0.0 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.790,39	2.128,34	0,00	18.805,85	0,00	15.984,54
1728.03.11.00.0.0 - 1290 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	144.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144.319,32
1728.10.91.00.0.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.272,11
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.563,27
1758.01.11.00.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.977,63
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	42,70	0,00	3.934,93
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.977,63	0,00	0,00	42,70	0,00	3.934,93
1990.99.11.00.0.0 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.977,63	0,00	0,00	42,70	0,00	3.934,93
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	2.538.254,98

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 543.989.895-29



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	2.538.254,98
2410.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	538.254,98
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	538.254,98
2428.03.11.00.0 - 1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.05.11.00.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.10.91.00.0 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	238.254,98
9000.00.00.00.0 - DEDUCOES	-1.380.657,90	-99.296,64	0,00	-966.019,57	0,00	-414.638,33
9100.00.00.00.0.0 -	-1.380.657,90	-99.296,64	0,00	-966.019,57	0,00	-414.638,33
9170.00.00.00.0.0 -	-1.380.657,90	-99.296,64	0,00	-966.019,57	0,00	-414.638,33
9172.00.00.00.0.0 -	-1.380.657,90	-99.296,64	0,00	-966.019,57	0,00	-414.638,33
9172.10.10.20.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-847.803,05	-54.698,38	0,00	-589.878,66	0,00	-257.924,39
9172.13.60.00.0.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-6.010,17	-361,29	0,00	-2.167,74	0,00	-3.842,43
9172.20.10.10.1.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-505.325,86	-42.561,42	0,00	-355.304,74	0,00	-150.021,12
9172.20.10.20.2.0 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-14.560,74	-1.249,89	0,00	-14.907,33	0,00	346,59
9172.20.10.40.4.0 - 1001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-6.958,08	-425,66	0,00	-3.761,10	0,00	-3.196,98
Total:	15.370.194,99	428.866,49	0,00	5.123.352,84	0,00	10.246.842,15

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	528.163,13	0,00	528.163,13	5.927.627,39	0,00	5.927.627,39
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	161.745,02	0,00	161.745,02
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	-99.296,64	0,00	-99.296,64	-966.019,57	0,00	-966.019,57
TOTAL	428.866,49	0,00	428.866,49	5.123.352,84	0,00	5.123.352,84

Paulo José de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

CPF 948.388.083-20



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	96.867,23	5.540,10	25.224,28	2.587,99	30.572,57	93.915,12
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	97.018,23	5.540,10	25.224,28	2.587,99	30.572,57	94.066,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	212.100,48	13.627,12	133.594,50	16.293,50	131.540,42	209.434,10
5116 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	206.626,53	13.627,12	128.120,55	16.293,50	131.540,42	203.960,15
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	2.121,62	0,00	2.121,62	0,00	0,00	2.121,62
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	3.352,33	0,00	3.352,33	0,00	0,00	3.352,33
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	350,00	625,00	5.075,00	625,00	4.725,00	350,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	625,00	4.725,00	625,00	4.725,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	79,60	2.143,43	18.337,32	2.143,43	18.257,72	79,60
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	2.143,43	18.257,72	2.143,43	18.257,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-13.298,61	3.539,81	38.922,32	4.797,88	44.098,49	-14.556,68
5114 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-16.830,65	3.539,81	38.306,54	4.797,88	44.098,49	-18.088,72
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	615,78	0,00	615,78	0,00	0,00	615,78
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	-1.420,43	9,54	292,20	0,00	341,35	-1.410,89
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1048 : SINSAUDE	-530,38	0,00	187,26	0,00	215,68	-530,38
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-937,07	9,54	95,40	0,00	125,67	-927,53
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-187.347,52	5.399,97	82.513,85	5.799,43	101.426,95	-187.746,98
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-200.582,36	5.399,97	81.379,95	5.799,43	101.426,95	-200.981,82
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.234,84	0,00	1.133,90	0,00	0,00	13.234,84
1019 : FALTAS	47.316,27	0,00	2.179,84	0,00	0,00	47.316,27
1020 : CONSIGNAÇÃO	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	44.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,90
	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	2.179,84	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	155.472,02	30.884,97	306.139,31	32.247,23	330.962,50	148.205,54

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 001615/0-7
CPF: 543.388.085-20



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2018

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.143,43
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.059,66
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.031,42
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.812,88
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	472,46
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	273.492,00
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.109,33
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	6.050,53
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.806,46
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	212.807,15
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.249,47
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.128,34
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-54.698,38
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-361,29
9172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-42.561,42
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.249,89
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-425,66
Soma:	428.866,49
1002 - Previdência Nacional - INSS	13.627,12
1004 - Imposto de Renda - IRRF	2.143,43
1007 - Imposto de Serviços - ISS	625,00
1009 - Pensão Alimentícia	3.539,81
1014 - Consignação Banco do Brasil	5.399,97
1037 - Bloqueio Judicial	5.540,10
1048 - saúde	9,54
Soma:	30.884,97
Total Geral:	459.751,46

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

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
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	283.254,43	134.611,08	0,00	417.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.865,51
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.880,57	0,00	0,00	15.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,57
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	472.935,00	134.611,08	47.000,00	580.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.546,08
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES												
339C30:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339039:1001-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
Total da Ação:	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	502.935,00	134.611,08	57.000,00	580.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.546,08
Total do Órgao:	502.935,00	134.611,08	57.000,00	580.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.546,08

Paulo Manoel de Oliveira
CRC AP 002615/O-7
CPF 548.888.085-20

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	81.409,79	262.000,00	0,00	343.409,79	18.000,00	343.409,79	33.761,71	342.486,91	33.761,71	342.486,91	922,88	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	35.000,00	0,00	59.000,00	4.275,78	57.292,42	3.848,22	54.726,98	3.848,22	54.726,98	2.565,44	1.707,58
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.000,00	135.000,00	0,00	153.000,00	0,00	145.798,65	12.500,00	90.798,65	12.500,00	90.798,65	55.000,00	7.201,35
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	30.000,00	6.827,24	53.172,76	495,60	52.947,24	8.052,96	43.941,72	8.052,96	43.941,72	9.005,52	225,52
339048:1001-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	243.409,79	462.000,00	96.827,24	608.582,55	22.771,38	599.448,10	58.162,89	531.954,26	58.162,89	531.954,26	67.493,84	9.134,45
Ação: 04.122.0006 : 2138 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.147,62	0,00	8.147,62	1.852,38	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.147,62	0,00	8.147,62	1.852,38	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	348.409,79	462.000,00	186.827,24	623.582,55	22.771,38	609.448,10	58.162,89	540.101,88	58.162,89	540.101,88	69.346,22	14.134,45
Total do Órgão:	348.409,79	462.000,00	186.827,24	623.582,55	22.771,38	609.448,10	58.162,89	540.101,88	58.162,89	540.101,88	69.346,22	14.134,45


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF 548.868.085-20



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL												
Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	3.144,88
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	8.144,88
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	8.144,88
Total do Orgão:	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	855,12	0,00	8.144,88

Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF 548.888.085-20



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1073 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	346.950,00	0,00	446.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.950,00
Total da Ação:	150.000,00	346.950,00	25.000,00	471.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.950,00
Ação: 10.301.0048 : 1110 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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
Ação: 10.301.0048 : 1113 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1119 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1218-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2014 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.000,30	0,00	0,00	223.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,30

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
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação:	246.000,30	0,00	0,00	246.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,30
Ação: 10.301.0053 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1211-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS 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:	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2021 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1212-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	436.000,00	0,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
319002:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1212-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.952,88	0,00	0,00	18.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,88
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	417.000,31	439.539,69	0,00	856.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.540,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1212-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	142.166,19	57.833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.833,81
339092:1212-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1212-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRA E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.117.953,19	920.539,69	484.166,19	1.554.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.326,69
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 10.304.0052 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	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

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
339036:1215-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1215-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
Total da Ação:	48.000,00	0,00	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 10.301.0050 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1216-Material, Bem ou Serviço para	210.000,00	261.750,20	0,00	471.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.750,20
Total da Ação:	210.000,00	261.750,20	0,00	471.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.750,20
Ação: 10.301.0049 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total da Ação:	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total da Ação:	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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 da Ação:	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2074 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1211-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
319013:1211-OBRIÇACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319091:1211-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

EXERCÍCIO 2018

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
339039:1211-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339093:1211-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	860.000,00	91.000,00	202.000,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1214-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1212-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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 da Ação:	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1211-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	20.000,00	47.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Total da Ação:	20.000,00	47.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1214-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
339033:1214-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339048:1214-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	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
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	4.258.953,49	1.672.239,89	1.283.166,19	4.648.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648.027,19
Total do Orgao:	4.258.953,49	1.672.239,89	1.283.166,19	4.648.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648.027,19

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.985-20



Conta / Descrição	Fixacao	Alocacao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.000,00	93.900,00	0,00	263.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.900,00
319013:1001-OBRIACAOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	1.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	450.000,00	93.900,00	93.900,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Corta / 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
339036:1001-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
339039:1001-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
Total da Ação:	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030:1311-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
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.658,40	0,00	0,00	5.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,40
339039:1311-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
449051:1311-OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.658,40	13.000,00	0,00	50.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:1001-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
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	70.000,00	29.000,00	14.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	83.200,00	0,00	20.000,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



Corta / 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
339036:1300-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	11.000,00	18.000,00	3.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	6.242,00	8.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,00
449051:1311-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	27.242,00	0,00	32.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,00
Total da Ação:	66.000,00	27.242,00	31.242,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	69.000,00	0,00	19.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	906.858,40	187.142,00	192.142,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40
Total do Órgão:	906.858,40	187.142,00	192.142,00	901.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.858,40

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.888.039-20



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO												
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO												
Ação: 04.122.0055 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE												
Ação: 04.122.0055 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	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
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Orgao:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Orgao:	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Paulo Jorge da Silva
CRCAP 001615/O-7
CPF: 542.888.035-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319011:1001-ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	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
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 00161510-7
CNPJ: 04.888.000-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL												
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 03.062.0056 : 2141 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	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
339039:1001-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
Total da Ação:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão:	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 00161510-7
CPF: 543.838.005-20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018
EXERCÍCIO 2018

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2142 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	10.172,76	9.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,24
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1001-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
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339036:1001-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
339038:1001-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
Total da Ação:	25.000,00	0,00	10.172,76	14.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,24
Total da Unidade Orçamentária:	25.000,00	0,00	10.172,76	14.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,24
Total do Orgao:	25.000,00	0,00	10.172,76	14.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,24

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 942.938.089-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL												
Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO												
Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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
Ação: 319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	108.800,00	0,00	138.800,00	14.000,00	138.800,00	13.744,30	137.618,21	13.744,30	137.618,21	1.181,79	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	170.000,00	463.802,32	0,00	633.802,32	64.000,00	633.802,32	64.669,49	633.433,17	64.669,49	633.433,17	369,15	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	299,16	10.775,66	299,16	10.348,10	299,16	10.348,10	427,56	8.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	71.970,28	0,00	28.029,72
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	70.000,00	200.000,00	10.900,00	259.100,00	0,00	249.691,00	18.864,40	193.153,28	18.864,40	193.153,28	56.537,72	9.409,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	900,00	9.100,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.300,00
Total da Ação:	670.000,00	772.602,32	269.800,00	1.172.802,32	78.299,16	1.109.885,31	97.577,35	1.051.369,09	97.577,35	1.051.369,09	58.516,22	62.917,01
Ação: 99.999.0006 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA												
263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
948.472,32	772.602,32	533.272,32	1.187.802,32	78.299,16	1.109.885,31	97.577,35	1.051.369,09	58.516,22	97.577,35	1.051.369,09	77.917,01	
Total do Orgao:	948.472,32	772.602,32	533.272,32	1.187.802,32	78.299,16	1.109.885,31	97.577,35	1.051.369,09	97.577,35	1.051.369,09	58.516,22	77.917,01

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 00161510-7
CPF 543.848.009-20



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 04.123.0057 : 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	2.829,56	9.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,44
Total da Ação:	12.000,00	0,00	2.829,56	9.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,44
Ação: 04.123.0057 : 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	33.000,00	5.540,10	31.436,42	5.540,10	31.436,42	1.563,58	67.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	281.000,99	352.829,56	0,00	633.830,55	72.829,56	633.830,55	60.416,67	573.146,55	60.416,67	573.146,55	60.684,00	0,00
Total da Ação:	381.000,99	352.829,56	0,00	733.830,55	75.829,56	666.830,55	65.956,77	604.582,97	65.956,77	604.582,97	62.247,58	67.000,00
Ação: 04.123.0057 : 2020 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1001-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	2.870,93	83.583,80	2.870,93	83.583,80	69.416,20	0,00
Total da Ação:	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	2.870,93	83.583,80	2.870,93	83.583,80	69.416,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	546.000,99	352.829,56	2.829,56	896.000,99	75.829,56	819.830,55	68.827,70	688.166,77	68.827,70	688.166,77	131.663,78	76.170,44
Total do Órgão:	546.000,99	352.829,56	2.829,56	896.000,99	75.829,56	819.830,55	68.827,70	688.166,77	68.827,70	688.166,77	131.663,78	76.170,44

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.988.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	109.999,01	0,00	109.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	119.999,01	0,00	109.999,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	4.950,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	44.950,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	95.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 15.451.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.512.0010 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1069 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 04.122.0010 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
Total da Ação:												
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.452.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 25.751.0010 : 2137 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
Total da Ação:												
	240.000,00	360.999,01	72.000,00	528.999,01	59.000,00	484.838,65	59.210,45	481.989,23	59.210,45	481.989,23	2.849,42	44.160,36
Ação: 339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO												
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	1.159.999,01	360.999,01	966.949,01	554.049,01	59.000,00	484.838,65	59.210,45	481.989,23	59.210,45	481.989,23	2.849,42	69.210,36
Total do Órgão:												
	1.159.999,01	360.999,01	966.949,01	554.049,01	59.000,00	484.838,65	59.210,45	481.989,23	59.210,45	481.989,23	2.849,42	69.210,36

Paulo Jorge da Silva
CRCAP 001615/O-7
CPF 548.988.089-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:0124-OBRA E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 20.605.0012 : 1106 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:0124-024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90.000,00	0,00	56.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	100.000,00	0,00	56.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Ação: 20.605.0012 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	429,90
Total da Ação:	250.000,00	25.000,00	190.000,00	85.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	50.429,90
Total da Unidade Orçamentária:												
	450.000,00	25.000,00	338.000,00	137.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	102.429,90
Total do Órgão:												
	450.000,00	25.000,00	338.000,00	137.000,00	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	34.570,10	0,00	102.429,90

Paulo Jorge da Silva
CPLAP 00161510-7
CPF: 543.393.935-20



Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
Ação: 18.541.0046 : 1028 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE													
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 18.452.0046 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR													
449052:0124-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 18.542.0046 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA													
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	6.077,17	77.421,72	6.077,17	77.421,72	82.578,28	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	48.313,11	0,00	78.313,11	0,00	46.313,11	0,00	46.313,11	0,00	46.313,11	0,00	32.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0124-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		185.000,00	0,00	121.313,11	63.686,89	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00	51.886,49
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		285.000,00	178.313,11	161.313,11	302.000,00	0,00	218.113,51	6.077,17	135.535,23	6.077,17	135.535,23	82.578,28	83.886,49
Ação: 18.541.0046 : 2140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	2.022,88	0,00	7.977,12
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		20.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	13.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:		150.000,00	17.000,00	87.000,00	80.000,00	0,00	28.522,88	0,00	26.022,88	0,00	20.022,88	8.500,00	51.477,12
Total da Unidade Orçamentária:		550.000,00	195.313,11	363.313,11	382.000,00	0,00	246.636,39	6.077,17	161.558,11	6.077,17	155.558,11	91.078,28	135.363,61
Total do Órgão:		550.000,00	195.313,11	363.313,11	382.000,00	0,00	246.636,39	6.077,17	161.558,11	6.077,17	155.558,11	91.078,28	135.363,61

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF: 548.888.084-20

Corita / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ													
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		160.000,00	110.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO													
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		30.000,00	451.670,00	8.500,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00
Total da Ação:		90.000,00	451.670,00	68.500,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE													
339030:1116-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
Total da Ação:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME													
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO		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
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENCAO E FORMACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%													
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO		126.656,27	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.370.000,00	920.088,39	0,00	2.290.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.088,39
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS		299.907,00	15.000,00	290.000,00	24.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		1.826.563,27	935.088,39	446.656,27	2.314.995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.995,39
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE													

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
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	117.874,93	0,00	117.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.874,93
Total da Ação:	80.366,00	118.874,93	43.366,00	155.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.874,93
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	116.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	706.067,88	0,00	1.076.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.067,88
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1113-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,42
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	25.000,00	0,00	42.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.708,84
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	234.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	29.013,42	30.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.986,58
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	917.708,84	998.081,30	189.013,42	1.726.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.776,72
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	165.101,00	0,00	225.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.101,00
319013:1111-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.989,88	0,00	19.601,00	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	96.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	147.648,83	52.351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.351,17
339047:1111-ORIGACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRA S E INSTALACOES	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	165.101,00	838.749,83	376.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	33.135,83	0,00	133.135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.135,83
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	21.135,83	88.792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.792,17
Total da Ação:	209.928,00	33.135,83	21.135,83	221.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.928,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	52.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,98	2.891.951,45	2.329.421,35	5.304.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304.096,09



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no		Liquidacao no		Pagamento no		Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
					Mês	Acumulado	Mês	Mês	Mês	Acumulada		
Total do Orgao:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304.096,09

Paulo Jorge de Oliveira
RPA 001615/O-7
CPF 543.888.035-20



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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
Ação: 27.812.0045 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 27.812.0045 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:0124-024-OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 13.122.0045 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00	55.000,00	0,00	130.000,00	15.000,00	130.000,00	13.704,15	126.974,82	13.704,15	126.974,82	3.025,18	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.499,22	956,38	3.499,22	956,38	3.499,22	0,00	11.500,78
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	45.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	300.000,00	55.000,00	196.500,00	158.500,00	15.000,00	133.499,22	14.660,53	130.474,04	14.660,53	130.474,04	3.025,18	25.000,78
Ação: 13.392.0045 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1001-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
339030:0124-024-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
339030:1001-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
339031:0124-024-PREMIACOES CULTURAIS,	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0124-024-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
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0124-024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	145.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



Corta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	13.500,00	0,00	23.500,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	11.450,00	9.750,00	2.300,00
Total da Ação:	250.000,00	13.500,00	120.000,00	143.500,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	11.450,00	9.750,00	122.300,00
Ação: 27.813.0045 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	775.000,00	68.500,00	476.500,00	367.000,00	15.000,00	154.899,22	14.660,53	151.674,04	14.660,53	141.924,04	12.775,18	212.300,78
Total do Orgao:	775.000,00	68.500,00	476.500,00	367.000,00	15.000,00	154.899,22	14.660,53	151.674,04	14.660,53	141.924,04	12.775,18	212.300,78
Total da Despesa:	15.370.194,98	7.123.188,42	6.845.593,54	15.647.789,87	250.900,10	3.460.763,44	304.516,09	3.110.284,34	304.516,09	3.094.534,34	366.229,10	12.187.028,43
Despesa Corrente:	12.408.722,67	5.703.821,93	4.526.842,85	13.583.501,95	178.070,54	2.826.932,89	244.099,42	2.537.137,79	244.099,42	2.521.387,79	305.545,10	10.756.599,06
Despesa Capital:	2.700.000,00	1.419.586,49	2.055.276,57	2.064.287,92	72.829,56	633.830,55	60.416,67	573.146,55	60.416,67	573.146,55	60.684,00	1.430.457,37
Reserva Contingência:	263.472,32	0,00	263.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA / 001615/O-7
REC 548.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342003 : 469071 : 1001	ALT	10010001	70.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	ALT	10010002	41.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	ALT	10010003	18.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	ALT	10010004	64.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	ALT	10010005	14.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	ALT	10010006	15.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342003 : 319091 : 1001	ALT	10010007	3.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 7					225.000,00
Soma do dia 01/10/2018:					225.000,00
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332005 : 339014 : 1001	ORD	10030001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA JUNTO A SEAD SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A TRANSPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO PARA O QUADRO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERÍODO DE 03 A 06/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/10/2018/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					299,16
Soma do dia 03/10/2018:					299,16
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	10080001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ AP, PARA TRATAR DOS SEGUINTESS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DAS CIDADES- PROJETO DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CIDADE; NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES CONTINUAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA (ASFALTAMENTO DA CIDADE); NA SECRETARIA DO ESTADO DO EMPREENDEDORISMO TRATA DA PARTICIPAÇÃO DESTA SECRETARIA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA TRATA DO PROJETO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/10/2018/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					1.282,74
Soma do dia 08/10/2018:					1.282,74
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	10180001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFÍCIO ENCAMINHANDO BALANCETES MENSIS, RREO E RGF JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, BEM COMO OFÍCIO-RESPOSTA À PROCURADORIA DA REPÚBLICA O PR E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, CONFORME CÓPIA DOS MESO ANEXAS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº					
Empenhos do dia: 1					427,56
Soma do dia 18/10/2018:					427,56
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	ORD	10250001	495,60
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	EST	10250002	18.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2018.					
Empenhos do dia: 2					18.495,60
Soma do dia 25/10/2018:					18.495,60
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	ORD	10260001	2.565,48
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O EXERCÍCIO DE 2019, BEM COMO A LIBERAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES CONCEDIDAS NOS ANTERIORES, JUNTO A BANCADA FEDERAL, NO PERÍODO DE 29/10 À 02/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 28/10/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					2.565,48
Soma do dia 26/10/2018:					2.565,48
03.659.166/0019-31 - IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	34001	342003 : 469071 : 1001	GLO	10290001	2.829,56
# (MULTA IBAMA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COM MULTA DO IBAMA EXERCÍCIO DE 2018.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 29/10/2018:		2.829,56
			Qtd. Empenho:		14
			Total Geral:		250.900,10

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10030001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.523,50	299,16	3.224,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA JUNTO A SEAD SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A TRANSPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO PARA O QUADRO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERÍODO DE 03 À 06/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/10/2018/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2018

Data: 03/10/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10080001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.983,36	1.282,74	4.700,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ AP, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DAS CIDADES- PROJETO DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CIDADE; NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES CONTINUAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA (ASFALTAMENTO DA CIDADE); NA SECRETARIA DO ESTADO DO EMPREENDEDORISMO TRATA DA PARTICIPAÇÃO DESTA SECRETARIA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA TRATA DO PROJETO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/10/2018/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	427,5800	1.282,74

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/10/2018

Data: 08/10/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10180001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.700,62	427,56	4.273,06

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 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFÍCIO ENCAMINHANDO BALANCETES MENSIS, RREO E RGF JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, BEM COMO OFÍCIO-RESPOSTA À PROCURADORIA DA REPÚBLICA O PR E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, CONFORME CÓPIA DOS MESOS ANEXAS, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2018/001 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2018

Data: 18/10/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10250001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereço: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
721,12	495,60	225,52

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 PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PREFEITURA MUNICIPAL- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	UNID	5,0000	33,0400	165,20
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE LICITAÇÃO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - EXTRATO DE CONTRATO	UNID	4,0000	33,0400	132,16
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AVISO DE ADIAMENTO	UNID	2,0000	33,0400	66,08

///QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

495,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/10/2018

Data: 25/10/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10250002]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 352033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.000,00	18.000,00	7.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	602,4100	4,9800	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	1149,4250	4,3500	5.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	1996,0080	5,0100	10.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/10/2018

Data: 25/10/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10260001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV. Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.273,06	2.565,48	1.707,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O EXERCÍCIO DE 2019, BEM COMO A LIBERAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES CONCEDIDAS NOS ANTERIORES, JUNTO A BANCADA FEDERAL, NO PERÍODO DE 29/10 À 02/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 26/10/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	641,3700	2.565,48

///DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

2.565,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/10/2018

Data: 26/10/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10290001]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

Endereço: RUA HAMILTON SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 03.659.166/0019-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2003 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA

Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA

SubElemento: 02 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.829,56	2.829,56	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(MULTA IBAMA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM MULTA DO IBAMA EXERCÍCIO DE 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMORTIZAÇÃO DIVIDA MULTA IBAMA	UNID	1,0000	2.829,5600	2.829,56

///DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

2.829,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/10/2018

Data: 29/10/2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.	26002	262004 : 339039 : 1001	10020001	09030003	297,36
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE 9.510-9.	33001	332005 : 339039 : 1001	10020002	01020005	10,15
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE 9.510-9.	33001	332005 : 339039 : 1001	10020003	01020005	10,15
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE 9.510-9.	33001	332005 : 339039 : 1001	10020004	01020005	10,15
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 02/10/2018:	327,81
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/10/2018/001 - GAB/PMA.	33001	332005 : 339014 : 1001	10040001	10030001	299,16
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000053.	33001	332005 : 339039 : 1001	10040002	01150001	12.850,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/10/2018:	13.149,16
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/10/2018/001-GAB-PMA.	26002	262004 : 339014 : 1001	10100001	10080001	1.282,74
88551792253 - SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/09/2018/001-GAB-PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	10100002	09260001	641,34
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/09/2018/001-GAB-PMA.	39001	392010 : 339014 : 1001	10100003	09170001	315,04
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL.	33001	332005 : 339039 : 1001	10100004	04100001	615,00
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.	33001	332005 : 339039 : 1001	10100005	04240002	996,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DA RECEITA CORRENTE DEBITO EM CONTA FPM.	34001	342020 : 339047 : 1001	10100006	01020006	1.397,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB- PREV- PARC60	34001	342003 : 469071 : 1001	10100007	01020007	59.001,89
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CID.	34001	342020 : 339047 : 1001	10100008	01020006	61,09
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 10/10/2018:	64.310,50
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.	34001	342003 : 319091 : 1001	10150001	05010003	3.396,66
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE SNA.	34001	342003 : 319091 : 1001	10150002	05010003	145,05
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.	34001	342003 : 319091 : 1001	10150003	05010003	1.998,39
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/10/2018:	5.540,10
34178058215 - PAULO FREITAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 230.	26002	262004 : 339036 : 1001	10160001	01020001	1.500,00
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 217.	26002	262004 : 339036 : 1001	10160002	01020018	5.500,00
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 216.	26002	262004 : 339036 : 1001	10160003	01180002	5.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10160004	01020005	10,15



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 16/10/2018:	12.510,15
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002	262004 : 339039 : 1001	10170001	06010006	7.260,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 451.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/10/2018:	7.260,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10190001	01020006	295,64
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
08717148000153 - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS -	33001	332005 : 339039 : 1001	10190002	04240002	996,00
LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332005 : 339039 : 1001	10190003	01020011	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/10/2018:	3.291,64
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10230001	01020006	60,50
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP FE.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/10/2018:	60,50
03.659.166/0019-31 - IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO	34001	342003 : 469071 : 1001	10290001	10290001	1.414,78
LIQUIDADO NESTA DATA MULTA IBAMA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/10/2018:	1.414,78
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332005 : 339039 : 1001	10300001	01020005	1.366,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REF. OUTUBRO/2018.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262004 : 339014 : 1001	10300002	10260001	2.565,48
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/10/2018/002- GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352033 : 339030 : 1001	10300003	10250002	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 649.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372104 : 319011 : 1001	10300004	01020015	6.077,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REL.10/2018.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10300005	01020006	1.041,85
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP FPM.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352033 : 319011 : 1001	10300006	01010002	41.210,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. OBRAS 10/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319011 : 1001	10300007	01020013	64.669,49
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ADMINIST. 10/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	10300008	01020016	5.059,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. INATIVOS. 10/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332005 : 319001 : 1001	10300009	01020016	8.684,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. PENSIONISTA 10/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392010 : 319011 : 1001	10300010	01020017	13.704,15
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG TURISMO 10/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262004 : 319011 : 1001	10300011	01020012	33.761,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 10/2018.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/10/2018:	196.141,40
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	26002	262004 : 339039 : 1001	10310001	10250001	495,60
LIQUIDADO NESTA DATA PR/CC.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342020 : 339047 : 1001	10310002	01020006	14,45
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP LEI 87/96.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/10/2018:		510,05
			Qtd. Liquidação:		40
			Total Geral:		304.516,09

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

REC AP 001615/O-7
CPF 543.888.035-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores				
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Liquido		
						ND - Fonte	Descricao				Data	Referencia

26002 - GABINETE DO PREFEITO										
02/10/2018	10020001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	26002 : 262004	1001024	IMPRENSA	09030003	10020001	297,36	297,36	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		03/09/2018	02/10/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

10/10/2018	10100001	16361393291	26002 : 262004	1001010	DIARIA	10080001	10100001			1.282,74	1.282,74
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		08/10/2018	10/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/10/2018/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/10/2018/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DAS CIDADES- PROJETO DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CIDADE; NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES CONTINUAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA (ASFALTAMENTO DA CIDADE); NA SECRETARIA DO ESTADO DO EMPREENDEDORISMO TRATA DA PARTICIPAÇÃO DESTA SECRETARIA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E SECRETARIA DA CULTURA TRATA DO PROJETO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/10/2018/001-GAB/PMA.

16/10/2018	10160002	34178058215	26002 : 262004	1001010	PAG.NF.230	01020001	10160001			1.500,00	1.425,00
			339036 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	16/10/2018			75,00	
			1007	Imposto de Serviços - ISS						75,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 230.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 230.

Paulo José de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF 542.838.035-23



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA A SALA DE EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08(OTTO) MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018.

16/10/2018	10160003	96667680204 : EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002 : 262004	1001014	PAG.NF.217	01020018	10160002	16/10/2018	5.500,00	4.633,99
			339036 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.	02/01/2018				866,01	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					591,01	
			1007	Imposto de Serviços - ISS					275,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 217.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 217.

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.

16/10/2018	10160004	01636816274 : WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002 : 262004	1001014	PAG.NF.216	01180002	10160003	16/10/2018	5.500,00	4.581,86
			339036 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.	18/01/2018				918,14	
			1004	Imposto de Renda - IRRF					643,14	
			1007	Imposto de Serviços - ISS					275,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 216.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 216.

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2018.

17/10/2018	10170001	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26002 : 262004	1001014	PAG.NF.451	06010006	10170001	17/10/2018	7.260,00	7.260,00
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.	01/06/2018				0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 451.

Paulo Jorge de Oliveira
ORCAPO00161510-7
CPF 542.988.051-20



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 451.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD4X2 SRV CABINE DUPLA MOTOR 163 CV, COR PRATA COMBUSTÍVEL FLEX COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E PLACA: QLN-4433 COMPLETA COM SEGURO TOTAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.

30/10/2018 10300002 16361393291 : CARLOS SAMPAIO DUARTE

26002 : 262004	1001022	PG.DIARIA	10260001	10300002	2.565,48
339014 : 1001	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		26/10/2018	30/10/2018	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/10/2018/002- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/10/2018/002- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O EXERCÍCIO DE 2019, BEM COMO A LIBERAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES CONCEDIDAS NOS ANTERIORES, JUNTO A BANCADA FEDERAL, NO PERÍODO DE 29/10 À 02/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 26/10/2018/002 - GAB/PMMA.

30/10/2018 10300011 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

26002 : 262004	1001013	FOLPAG	01020012	10300011	33.761,71
319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	30/10/2018	2.790,91
1002	Previdencia Nacional - INSS				2.621,90
1004	Imposto de Renda - IRRF				169,01

PAGO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG GABINETE 10/2018.

(GABINETE DO PREFEITO) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

31/10/2018 10310001 04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL

26002 : 262004	1001010	PG.	10250001	10310001	495,60
339039 : 1001	5.031-8 - FPM		25/10/2018	31/10/2018	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA PR/CC.

LIQUIDADO NESTA DATA PR/CC.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICACÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Soma Gestora [26002]										58.162,89	53.512,83
										4.650,06	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

02/10/2018	10020002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001024	T.BANCARIA	01020005	10020002			10,15	10,15
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		02/01/2018	02/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE 9.510-9.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE 9.510-9.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

02/10/2018	10020003	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001024	T.BANCARIA	01020005	10020003			10,15	10,15
			339039 : 1001	9.510-9- ISSQN		02/01/2018	02/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE 9.510-9.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE 9.510-9.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

Paulo Jorge da Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 543.938.035-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								
02/10/2018	10020004	000000000000191	33001 : 332005	1001024	T BANCARIA	01020005	10020004			10,15	
			339039 : 1001	9.510-9- ISSN		02/01/2018	02/10/2018			0,00	
											10,15

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE 9.510-9.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITOEM CONTA CORRENTE 9.510-9.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.

04/10/2018	10040001	30362695253	33001 : 332005	1001010	DIARIA	10030001	10040001			299,16	
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM		03/10/2018	04/10/2018			0,00	
											299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/10/2018/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/10/2018/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA JUNTO A SEAD SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A TRANSPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO PARA O QUADRO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERÍODO DE 03 À 06/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/10/2018/001-GAB/PMMA.

04/10/2018	10040002	19861716000101	33001 : 332005	1001014	PAG-NOTA	01150001	10040002			12.850,00	
			339039 : 1001	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/01/2018	04/10/2018			0,00	
											12.850,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000053.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000053.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, ELABORAÇÃO DE LDO, LOA E ATUALIZAÇÃO DE PPA, ASSIM COMO FECHAMENTO DE BALANÇO PARA EXERCÍCIO DE 2018.

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF 340.368.385-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
10/10/2018	10100004	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	DEBITO	04100001	10100004	10/10/2018	615,00	615,00		
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		10/04/2018	10/10/2018		0,00			

PAGO NESTA DATA CONFEDERACÃO NACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERACÃO NACIONAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERACÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO PARA O EXERCICIO 2018.

10/10/2018	10100005	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	DEBITO C/C	04240002	10100005	10/10/2018	996,00	996,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	10/10/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE UBAM.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZACÓES SINDICAIS/ 2018

16/10/2018	10160005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001010	T.BANCARIA	01020005	10160004	10,15	10,15	10,15
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	16/10/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCICIO 2018.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.988.985-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente				Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
				ND - Fonte									
19/10/2018	10190002	08717148000153 : UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM	33001 : 332005	1001010	UBAM	04240002	10190002	996,00	996,00				
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		24/04/2018	19/10/2018	0,00					

PAGO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA UBAM DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS/ 2018

19/10/2018	10190003	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332005	1001010	CNM DEB.EM	01020011	10190003	19/10/2018	2.000,00	2.000,00
			339039 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	19/10/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.

30/10/2018	10300001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332005	1001013	PAG.T.	01020005	10300001	30/10/2018	1.366,80	1.366,80
			339039 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	30/10/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REF. OUTUBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES REF. OUTUBRO/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA TARIFA BANCARIA SOBRE FOLPA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESA REFERENTE O EXERCÍCIO 2018.



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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
30/10/2018	10300007	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	FOLPAG.	01020013	10300007	64.669,49	52.900,94			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		02/01/2018	30/10/2018	11.768,54				
			1002	Previdencia Nacional - INSS				5.586,94				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				616,20				
			1009	Pensao Alimentica				1.983,28				
			1009	Pensao Alimentica				585,36				
			1009	Pensao Alimentica				351,07				
			1009	Pensao Alimentica				333,90				
			1014	Consigação Banco do Brasil				1.459,61				
			1014	Consigação Banco do Brasil				700,83				
			1014	Consigação Banco do Brasil				66,20				
			1014	Consigação Banco do Brasil				85,15				

PAGO NESTA DATA FOLPAG. ADMINIST. 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. ADMINIST. 10/2018.

(ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

30/10/2018	103000008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	FOLPAG.	01020016	02/01/2018	10300008	30/10/2018	5.059,80	0,00
			319001 : 1001									

PAGO NESTA DATA FOLPAG. INATIVOS. 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. INATIVOS. 10/2018.

(APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

30/10/2018	103000009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332005	1001013	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	FOLPAG	01020016	02/01/2018	10300009	30/10/2018	8.684,50	0,00
			319001 : 1001									

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor										
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Numero	Bruto	Líquido
			ND - Fonte		Descricao		Data	Data	Data	Data	Relencoes	

PAGO NESTA DATA FOLPAG. PENSIONISTA 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. PENSIONISTA 10/2018.

(APOSENTADOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

Soma Gestora [330001]											
										97.577,35	85.808,81
										11.768,54	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10/10/2018 10100006 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34001 : 342020	1001010	PASEP	01020006	10100006	1.397,40	1.397,40
339047 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	10/10/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PASEP DA RECEITA CORRENTE DEBITO EM CONTA FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DA RECEITA CORRENTE DEBITO EM CONTA FPM.

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

10/10/2018	10100007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342003	1001010	RFB.PREV-	01020007	10100007	59.001,89	59.001,89
			469071 : 1001	5.031-8 - FPM		02/01/2018	10/10/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RFB- PREV- PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB- PREV- PARC60

(AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSS)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (INSS) EXERCÍCIO DE 2018.

Paulo Jorge de Oliveira
CPF AP 00161510-7
CPF 548.888.995-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Relencoes
			ND - Fonte	Descricao						Liquido
10/10/2018	10100008	00394460005887	34001 : 342020	1001017	PASEP	01020006	10100008	10/10/2018	61,09	
			339047 : 1001	7.973-1 - CIDE-CONT.IND.DI		02/01/2018	10/10/2018		0,00	61,09

PAGO NESTA DATA PASEP CID.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP CID.

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

15/10/2018	10150001	34870576000121	34001 : 342003	1001010	BLOQ.	05010003	10150001		3.396,66	
			319091 : 1001	5.031-8 - FPM		01/05/2018	15/10/2018		0,00	3.396,66

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.

15/10/2018	10150002	34870576000121	34001 : 342003	1001019	BLOQUEIO	05010003	10150002		145,05	
			319091 : 1001	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		01/05/2018	15/10/2018		0,00	145,05

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE SNA.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE SNA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 01615107
CPF: 543.888.095-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
				ND - Fonte							
15/10/2018	10150003	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342003	1001120		05010003		10150003		1.998,39	
			319091 : 1001	BB 15.649-3 CONSTR. PASSARELA		01/05/2018	15/10/2018			0,00	1.998,39

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018.

19/10/2018	10190001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001010		PASEP		01020006		10190001	295,64
			339047 : 1001	5.031-8 - FPM			19/10/2018			0,00	295,64

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

23/10/2018	10230001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020	1001011		PASEP		01020006		10230001	60,50
			339047 : 1001	5.032-6- FEP			23/10/2018			0,00	60,50

PAGO NESTA DATA PASEP FE.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP FE.

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

Paulo Jorge da Oliveira
CRCAP 001615/O-7
CPF: 548.938.885-29



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
29/10/2018	10290001	03.659.166/0019-31 : IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	34001 : 342003		1001014	102901	10290001	10290001	10290001	1.414,78	1.414,78	
		469071 : 1001	6.128-X -RP, RECURSO PROP.				29/10/2018	29/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA MULTA IBAMA

LIQUIDADO NESTA DATA MULTA IBAMA

(MULTA IBAMA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA COM MULTA DO IBAMA EXERCÍCIO DE 2018.

30/10/2018	10300005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020		1001010	PASEP	01020006	10300005			1.041,85	1.041,85
			339047 : 1001		5.031-8 - FPM		02/01/2018	30/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP FPM.

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

31/10/2018	10310002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342020		1001022	PASEP	01020006	10310002			14,45	14,45
			339047 : 1001		9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2018	31/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP LEI 87/96.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP LEI 87/96.

(PASEP) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO DE 2018.

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001615/0-7
CPF: 542.888.985-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores					
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Numero	Numero	Bruto	Liquido				
						ND - Fonte					Descrição	Data	Data	Retenções
									68.827,70	68.827,70				
										0,00				
Soma Gestora [34001]														

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

30/10/2018	10300003	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352033	1001017	PG. NF 649	10250002	10300003	18.000,00	0,00	68.827,70	68.827,70	
			339030 : 1001	7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI		25/10/2018	30/10/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 649.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 649.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2018.

30/10/2018	10300006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352033	1001013	FOLP.	01010002	10300006	41.210,45	35.162,26			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO		01/01/2018	30/10/2018	6.048,19				
			1002	Previdencia Nacional - INSS				3.653,68				
			1004	Imposto de Renda - IRRF				66,62				
			1014	Consiguação Banco do Brasil				234,94				
			1014	Consiguação Banco do Brasil				2.092,95				

PAGO NESTA DATA FOLPAG. OBRAS 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. OBRAS 10/2018.

(OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Soma Gestora [35001]												
59.210,45												
6.048,19												
53.162,26												

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 13.096.157-07
RGC 543.888.095-29



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte		Descrição		Data	Retenções							
30/10/2018	10300004	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372104	1001013	FOLPAG	01020015	10300004	6.077,17	5.222,41			
			319011 : 1001	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO	02/01/2018	30/10/2018		854,76				
			1002	Previdencia Nacional - INSS				568,56				
			1009	Pensao Alimentica				286,20				

PAGO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REL.10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MEIO AMBIENTE REL.10/2018.

(MEIO AMBIENTE) - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS EXERCÍCIO DE 2018.

Soma Gestora [37001]	6.077,17	5.222,41
------------------------	----------	----------

39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

10/10/2018	10100002	88551792253 : SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA	39001 : 392010	1001010	DIARIA	09260001	10100002	641,34	641,34
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM	26/09/2018	10/10/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/09/2018/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/09/2018/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DEPORTO E LAZER SILVIA CRISTINA BARROS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ. PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETUR E SECULT ASSUNTO RELACIONADO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 05/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/09/2018/001 - GAB/PMA.

10/10/2018	10100003	75855445291 : ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001 : 392010	1001010	DIARIA	09170001	10100003	315,04	315,04
			339014 : 1001	5.031-8 - FPM	17/09/2018	10/10/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/09/2018/001-GAB-PMA.

Paulo Jorge de Oliveira
CPC AP 001615/0-7
CPF: 542.958.989-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Numero			Bruto	
ND - Fonte		Descricao	Data	Relacoes						



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	10020001	1001024	286,20
81843250200-PAULA CRISTINA DE SOUZA MARQUES	26002	10020002	1001024	190,80
90271262249-LUCILDA DA SILVA LIMA	26002	10020003	1001024	199,96
76984966272-DIENNE HELEN MACIEL MENDONÇA	26002	10020004	1001024	238,50
46664840278-MADALENA DA SILVA MORAIS	26002	10020005	1001024	351,07
89892011287-LEIDIANE DE SOUZA SILVA	26002	10020006	1001024	286,20
46630716272-RILDA GOMES DO NASCIMENTO	26002	10020007	1001024	84,98
55526870278-KAROLINY SILVA RAMOS	21001	10020008	1001024	143,10
55526934268-KATARINY SILVA RAMOS	21001	10020009	1001024	143,10
02734057212-DENISE GONZALES DA COSTA	26002	10020010	1001024	220,37
00283476338-SHEILA VIEIRA SILVA	26002	10020011	1001024	441,33
00959503200-VERENILDA SANTOS ALCÂNTARA	26002	10020012	1001024	190,80
22619267234-MARILENE MACHADO DOS SANTOS	26002	10020013	1001024	203,76
76453464268-MARIA LINA DA CONCEIÇÃO BRITO	26002	10020014	1001024	416,23
51215756291-SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	26002	10020015	1001024	534,17
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	26002	10020016	1001024	464,63
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	26002	10020017	1001024	402,68
Soma do dia 02/10/2018:				4.797,88

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	10150003	1001019	55,82
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	21001	10150004	1001120	2.532,17
Soma do dia 15/10/2018:				2.587,99

1002 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	10180001	1001022	2.649,90
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	21001	10180002	1001022	5.995,45
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26008	10180003	1001022	1.340,80
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26002	10180004	1001022	592,15
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26001	10180005	1001022	3.932,05
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	26008	10180006	1001022	1.783,15
Soma do dia 18/10/2018:				16.293,50

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	21001	10290001	1001010	2.711,25
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	10290002	1001010	760,29
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	10290003	1001010	2.327,89
Soma do dia 29/10/2018:				5.799,43

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS

34178058215-PAULO FREITAS DA SILVA	26002	10160002	1001010	75,00
96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	10160004	1001014	275,00

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

96667680204-EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	10160006	1001014	591,01
---	-------	----------	---------	--------

1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	10160008	1001014	275,00
---	-------	----------	---------	--------

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

01636816274-WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	26002	10160010	1001014	643,14
Soma do dia 16/10/2018:				1.859,15



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	10300005	1001013	66,62
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	10300010	1001013	616,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	10300021	1001013	57,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	10300027	1001013	169,01
Soma do dia 30/10/2018:				909,28
Total de Despesas:				32.247,23
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				32.247,23

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 383.500,00 ///TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL, QUINHENTOS 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 010,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2024 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319013 - 1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010003	15.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010021	10.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010022	110.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010023	10.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010024	35.000,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010025	8.500,00
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010026	36.932,12
319011 - 1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010027	24.000,00

2025 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010039	10.000,00
449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010040	10.000,00
449052 - 1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010041	7.000,00

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010028	19.067,88
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010029	40.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010030	20.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010031	28.000,00

Soma da Unidade: 383.500,00

Total: 383.500,00

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:

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA

339039 - 0124.024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010003	15.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010030	20.000,00
339039 - 0124.024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010031	28.000,00
Soma da Unidade:		63.000,00

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051 - 1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010021	10.000,00
449061 - 1111 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 10010022	110.000,00

1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052 - 1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010023	10.000,00
449052 - 1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010024	35.000,00
449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010025	8.500,00

2027 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339033 - 1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010026	36.932,12
339030 - 1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010027	24.000,00



DECRETO 020/2018

Outubro / 2018

339030 - 1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010028	19.067,88
339039 - 1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010029	40.000,00
	Soma da Unidade:	293.500,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER		
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010041	7.000,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS		
339031 - 1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10010039	10.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010040	10.000,00
	Soma da Unidade:	27.000,00
	Total:	383.500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 150.000,00 ///CENTO E CINQUENTA 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 001,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010015	100.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010017	10.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010035	10.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010036	10.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010037	6.000,00
339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010038	2.000,00

2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS

339048 - 1211 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 10010018	6.000,00
339048 - 1211 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 10010019	6.000,00
Soma da Unidade:		150.000,00
Total:		150.000,00

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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1113 APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

449052 - 1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010035	10.000,00
--	---------------	-----------

2067 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010017	10.000,00
339039 - 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010036	10.000,00

2076 MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC

339036 - 1214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010018	6.000,00
339039 - 1214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010019	6.000,00
339030 - 1214 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010037	6.000,00

2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA

339030 - 1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010038	2.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS

339039 - 0124.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010015	100.000,00
Soma da Unidade:		100.000,00
Total:		150.000,00



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 146.829,56 ///CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 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 001,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010008 18.000,00

Soma da Unidade: 18.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

NC : 10010002 70.000,00

469071 - 1001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

NC : 10010032 2.829,56

Soma da Unidade: 72.829,56

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010012 30.000,00

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010013 10.000,00

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010014 1.000,00

Soma da Unidade: 41.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2010 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010016 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 146.829,56

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:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 10010005 18.000,00

Soma da Unidade: 18.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1108 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 10010032 2.829,56

Soma da Unidade: 2.829,56

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

1043 IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

449051 - 0124.024 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 10010012 30.000,00

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 10010013 10.000,00

1044 IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS

449052 - 0124.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 10010014 1.000,00



DECRETO 020/2018

Outubro / 2018

		Soma da Unidade:	41.000,00
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1028 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE P/ SEC. DE MEIO-AMBIENTE			
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010016	15.000,00	
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA			
339039 - 0124.024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010002	70.000,00	
		Soma da Unidade:	85.000,00
		Total:	146.829,56

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 11/2018

Outubro / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 12.000,00 ///DOZE 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 001,

DECRETA:

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010004 10.000,00

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010005 2.000,00

Soma da Unidade: 12.000,00

Total: 12.000,00

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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

NC : 10010004 10.000,00

339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 10010005 2.000,00

Soma da Unidade: 12.000,00

Total: 12.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 019/2018

Outubro / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 30.000,00 ///TRINTA MIL REAIS///
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 001,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 10010007 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 30.000,00

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 10010007 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 30.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 45.601,00 ///QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E UM 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 001,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339014 - 1113 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010001	3.000,00
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010033	17.000,00
339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010034	6.000,00

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010006	19.601,00
Soma da Unidade:		45.601,00
Total:		45.601,00

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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339036 - 1113 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010001	3.000,00
--	---------------	----------

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339014 - 1111 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010006	19.601,00
---------------------------------------	---------------	-----------

2136 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES

339030 - 1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010033	17.000,00
339039 - 1111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010034	6.000,00
Soma da Unidade:		45.601,00
Total:		45.601,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 78.000,00 ///SETENTA E OITO 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 001,

DECRETA:

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010009	64.000,00
319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 10010010	8.000,00
319001 - 1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 10010011	6.000,00
Soma da Unidade:		78.000,00
Total:		78.000,00

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:

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010009	64.000,00
319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010010	8.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010011	6.000,00
Soma da Unidade:		78.000,00
Total:		78.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Outubro de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE