



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ - AP

www.amapa.ap.gov.br



BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2017

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	490.730,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.991,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.708,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	99.701,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	186.302,02	SALDO ATUAL	519.540,61
TOTAL	677.032,49	TOTAL	677.032,49

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	490.730,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.991,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.708,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	99.701,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	186.302,02	SALDO ATUAL	519.540,61
TOTAL	677.032,49	TOTAL	677.032,49

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	1.000.000,00	215.730,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	215.730,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	196.302,02	157.491,88
SAQUES	490.730,47	
DEPÓSITOS		
SALDO ATUAL		519.540,61
TOTAL	677.032,49	677.032,49

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 5031	0100 000	161 036,03	268 394,06	133 910,77	295 519,32
1001011 : 5.032-6 - FEP	001 5032	0100 000	213,20	3 195,40	183,50	3 225,10
1001013 : 5.138-1 - FOLHA PAGAMENTO ADM	001 5138	0100 000	598,52	0,04	593,28	5,28
1001014 : 6.128-X - RP - RECURSO PROP.	001 6128	0100 000	20 825,46	12 495,45	19 685,94	13 634,97
1001016 : 7.703-8 - CEX	001 7703	0100 000	35,40	0,26	0,00	35,66
1001019 : 9.054-9 - SIMPLES NACIONAL	001 9054	0100 000	140,97	1 011,44	1 068,94	63,47
1001020 : 9.215-0 - PRODUÇÃO MINERAL	001 9215	0100 000	31,80	0,21	0,00	32,01
1001021 : 9.491-9 - IPI - EXPORTAÇÃO	001 9491	0100 000	2,33	0,00	2,33	0,00
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 9494	0100 000	1 340,22	183 664,18	1 872,34	183 132,06
1001023 : 9.497-8 - IPVA	001 9497	0100 000	61,59	3 489,24	0,00	3 550,83
1001024 : 9.510-9 - ISSON	001 9510	0100 000	0,00	3 210,65	2,91	3 207,74
1001025 : 9.601-6 - 13º SALARIO	001 9601	0100 000	463,89	3,38	0,00	467,27
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 9656	0100 000	47,64	0,35	0,00	47,99
Soma:			184.797,05	475.464,66	157.340,01	502.921,70

1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE

1001017 : 7.973-1 - CIDE-CONT IND DI	001 7973	0100 000	98,25	15 255,56	151,87	15 201,94
Soma:			98,25	15.255,56	151,87	15.201,94

1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS

1001018 : 8.741-6 - CONV 15 MAIO 006	001 8741	0124 024	3,25	0,02	0,00	3,27
1001027 : 9.824-8 - LIMP URBANA	001 9824	0124 024	1 403,47	10,23	0,00	1 413,70
Soma:			1.406,72	10,25	0,00	1.416,97
Total:			186.302,02	490.730,47	157.491,88	519.540,61

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta - Descrição	Prestado	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.224.453,40	604.563,67	0,00	604.563,67	0,00	13.619.889,73
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	325.998,20	16.927,35	0,00	16.927,35	0,00	309.070,85
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	295.366,20	16.927,35	0,00	16.927,35	0,00	282.438,85
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	97.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97.491,10
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
1112.04.31.00 - 0100.000 - 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	94.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94.355,10
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS MÓVEIS E	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	201.875,10	16.927,35	0,00	16.927,35	0,00	184.947,75
1113.05.01.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.875,10	15.916,36	0,00	15.916,36	0,00	185.958,74
1113.05.02.00 - 0100.000 - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.010,99	0,00	1.010,99	0,00	-1.010,99
1120.00.00.00 - TAXAS	26.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.632,00
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,00
1121.25.00.00 - 0100.000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	18.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,00
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,00
1122.99.00.00 - 0194.094 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	55.738,00	89,12	0,00	89,12	0,00	55.648,88
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.738,00	89,12	0,00	89,12	0,00	55.648,88
1325.01.02.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	26.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,00
1325.01.10.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1325.01.99.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE	5.298,00	10,35	0,00	10,35	0,00	5.287,65
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.078,00	78,77	0,00	78,77	0,00	8.999,23
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.834.895,20	587.547,20	0,00	587.547,20	0,00	13.247.348,00
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	13.834.895,20	587.547,20	0,00	587.547,20	0,00	13.247.348,00
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	7.170.884,20	340.759,90	0,00	340.759,90	0,00	6.830.124,30
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	3.954.512,00	335.225,54	0,00	335.225,54	0,00	3.529.286,46

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

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

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
*721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
*721.09.08.00 - 0100.000 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	53.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.752,00
*721.22.70.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	3.193,94	0,00	3.193,94	0,00	-3.193,94
*721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	528.332,21
*721.33.00.37 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	484.522,20
*721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	522.436,40
*721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
*721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365.242,10
*721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
*721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208.664,20
*721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	170.965,57
*721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98.543,64
*721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	157.985,59
*721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAQ. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*721.34.00.00 - 0129.029 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	274.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.585,00
*721.35.01.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAO	77.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.068,00
*721.35.02.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
*721.35.03.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	97.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640,00
*721.35.04.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
*721.35.99.00 - 0115.015 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DOS	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
*721.36.00.00 - 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO	25.936,00	2.340,42	0,00	2.340,42	0,00	21.595,58
*722.00.00.00 - 0100.000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.615.744,00	246.787,30	0,00	246.787,30	0,00	2.368.956,70
*722.01.00.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.319.812,00	227.235,24	0,00	227.235,24	0,00	2.092.576,76


Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001.615/0-7
CPF: 548.888.085-20

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	70.614,00	4.361,02	0,00	4.361,02	0,00	66.252,98
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.886,00
1722.01.13.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.224,00	15.187,04	0,00	15.187,04	0,00	41.036,96
1722.33.02.02 - 0114.014 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436,00
1722.33.02.03 - 0114.014 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	65.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.388,00
1722.33.03.01 - 0114.014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	72.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.384,00
1722.33.03.02 - 0114.014 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.963.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.486,00
1724.01.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.463.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.486,00
1724.02.00.00 - 0118.018 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,00
1762.00.00.00 - TRANSF. CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	61.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,00
1762.00.00.00 - 0124.024 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	7.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00
1913.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
1913.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1990.59.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00

Pag. 3 / 4

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 163.613.932-91

CPF: 548.888.085-20

Carlos Sampaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Sistema de Informação de

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
242 - 99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.318,00
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.213.338,00	-113.833,20	0,00	-113.833,20	0,00	-1.099.504,80
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES	-1.213.338,00	-113.833,20	0,00	-113.833,20	0,00	-1.099.504,80
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.213.338,00	-113.833,20	0,00	-113.833,20	0,00	-1.099.504,80
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.213.338,00	-113.833,20	0,00	-113.833,20	0,00	-1.099.504,80
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-750.000,00	-67.045,09	0,00	-67.045,09	0,00	-682.954,91
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
9172.13.60.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-51.000,00	-468,08	0,00	-468,08	0,00	-50.531,92
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-211.338,00	-45.447,84	0,00	-45.447,84	0,00	-165.890,16
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-872,19	0,00	-872,19	0,00	-99.127,81
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI -	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total:	13.121.433,40	490.730,47	0,00	490.730,47	0,00	12.630.702,93

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	604.563,67	0,00	604.563,67	604.563,67	0,00	604.563,67
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-113.833,20	0,00	113.833,20	-113.833,20	0,00	-113.833,20
TOTAL	490.730,47	0,00	490.730,47	490.730,47	0,00	490.730,47

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

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

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

RESUMO DE RECEITA

1113050100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.916,36
1113050200 - SIMPLES NACIONAL	1.010,99
1325019900 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10,35
1325029900 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	78,77
1721010200 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	335.225,54
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	3.193,94
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	2.340,42
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS	227.239,24
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA	4.361,02
1722011300 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	15.187,04
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-67.045,09
9172136000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-498,08
9172201010 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-45.447,84
9172201020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-872,19

Soma: 490.730,47

Total Geral: 490.730,47

CARL

TE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


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

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPA
Setorial

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

Ação: 1101 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

445052 0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 536.00
Total da Ação:	2 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 536.00

Ação: 1115 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

445052 0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00
Total da Ação:	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00

Ação: 1116 - APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA

445052 0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00
Total da Ação:	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00

Ação: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011 0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	273 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273 874.00
319013 0100.0000-OBRIACAOES PATRONAIS	31 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 400.00
319016 0100.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	4 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 600.00
319052 0100.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	4 405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 405.00
339014 0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
339030 0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21 455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 455.00
339035 0100.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00
339036 0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	17 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 500.00
339039 0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	28 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 500.00
339092 0100.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1 506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 506.00
339093 0100.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	26 148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 148.00
Total da Ação:	439 388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439 388.00

Ação: 2132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES

339030 0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 200.00
339036 0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
339039 0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
Total da Ação:	14 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 200.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Sectorial

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidação no Mes	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032.0100.000-Material de Impressão ou Serviço para	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
339036.0100.000-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
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA												
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	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 Unidade Orçamentária:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00
Total do Orgão:	468.924,00	0,00	0,00	468.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.924,00

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.000.000-00
CPF: 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA											
Janeiro / 2017											
EXERCÍCIO 2017											
ESTADO DO AMAPÁ											
MUNICÍPIO DE AMAPÁ											
Setorial											
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO											
Órgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO											
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO											
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO											
445052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Total da Ação:	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
Ação: 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE											
445052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Total da Ação:	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	160.748,00	0,00	0,00	160.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.748,00
319013 0100 000-OBRIÇACOES PATRONAIS	35.364,00	0,00	0,00	35.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.364,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.612,00
339030 0100 000-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	10.000,00
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	84.000,00	0,00	3.530,00	90.470,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	14.470,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	790,00	0,00	0,00	790,00	58,00	342,00	58,00	58,00	58,00	290,00	442,00
Total da Ação:	338.492,00	0,00	3.530,00	334.962,00	66.348,00	66.348,00	58,00	58,00	58,00	66.290,00	268.614,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO											
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
319013 0100 000-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Total da Ação:	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00
Total da Unidade Orçamentária:	370.324,00	0,00	3.530,00	366.794,00	66.348,00	66.348,00	58,00	58,00	58,00	66.290,00	300.446,00
Total do Órgão:	370.324,00	0,00	3.530,00	366.794,00	66.348,00	66.348,00	58,00	58,00	58,00	66.290,00	300.446,00


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


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

Conta / Descrição	Fixacao	Acao	Reducao	Datacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder. 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão. 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 21001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI												
Ação: 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE FINANÇAS												
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total da Ação:	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Ação: 1108 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
449051.0100.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	12.349,00	0,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00
Total da Ação:	12.349,00	0,00	0,00	12.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,00
Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
319001.0100.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	25.462,00	0,00	0,00	25.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,00
319002.0100.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	3.782,62	3.782,62	3.782,62	3.782,62	5.687,38	0,00
319004.0100.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
329022.0100.0000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
465071.0100.0000-PRINCIPA - DÍA DÍVIDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total da Ação:	41.326,00	0,00	0,00	41.326,00	9.470,00	9.470,00	3.782,62	3.782,62	3.782,62	3.782,62	5.687,38	31.856,00
Ação: 2005 - MANUTENCAO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN												
319001.0100.0000-Accessorias, Reserva	53.238,00	0,00	0,00	53.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.238,00
319003.0100.0000-Pensões do RPPS e do Militar	98.574,00	0,00	0,00	98.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,00
319011.0100.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	479.405,00	0,00	0,00	479.405,00	81.460,76	81.460,76	81.460,76	81.460,76	0,00	0,00	81.460,76	387.944,24
319013.0100.0000-ORÇAGAOES PATRONAIS	105.468,00	0,00	0,00	105.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.468,00
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	0,00	0,00	33.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.679,00
339030.0100.0000-MATERIAL - DE CONSUMO	33.358,00	50.000,00	0,00	83.358,00	58.959,09	58.959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58.959,09	24.398,91
339036.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.030,00	3.530,00	0,00	73.560,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	7.560,00
339039.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.379,00	115.000,00	0,00	312.379,00	154.796,19	154.796,19	596,19	596,19	596,19	596,19	154.200,00	157.582,81
Total da Ação:	1.071.131,00	168.530,00	0,00	1.239.661,00	361.216,04	361.216,04	82.056,95	82.056,95	596,19	596,19	360.619,85	878.444,96
Ação: 2020 - MANUTENCAO DO PASEP												
339047.0100.0000-ORÇAGAOES TRIBUTARIAS E	53.767,00	0,00	0,00	53.767,00	53.767,00	53.767,00	3.554,75	3.554,75	3.554,75	3.554,75	50.212,25	0,00
Total da Ação:	53.767,00	0,00	0,00	53.767,00	53.767,00	53.767,00	3.554,75	3.554,75	3.554,75	3.554,75	50.212,25	0,00
Ação: 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO NTERIOR												
339052.0100.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ação: 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
339051 0700 000-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,00
Total da Ação:	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,00
Ação: 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999999 2100 000-RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.316.092,00	168.530,00	0,00	1.484.622,00	424.453,04	424.453,04	89.394,32	89.394,32	7.933,56	7.933,56	416.519,48	1.060.168,96
Total do Órgão:	1.316.092,00	168.530,00	0,00	1.484.622,00	424.453,04	424.453,04	89.394,32	89.394,32	7.933,56	7.933,56	416.519,48	1.060.168,96


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 007615/O-7
CPF: 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UO: 22001 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

449019 0124 024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905 0100 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
449051 0124 024 OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00

Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS

44905 0100 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00
449051 0124 024 OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00

Ação: 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

330236 0100 000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
330239 0100 000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
390030 0100 000 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
390037 0100 000 LOCAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	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
449051 0100 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 0124 024 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00
Total da Ação:	25.114,00	0,00	0,00	25.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,00

Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO E PASSARELAS, SARGETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

44905 0100 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00
449051 0124 024 OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00

Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER

44905 0100 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051 0124 024 OBRAS E INSTALAÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Ação: 1043 - IMP DO SANEAMENTO BASICO URBANO

44905 0100 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
449051 0124 024 OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Janeiro / 2017

EXERCÍCIO 2017

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidação no Mes	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
Ação: 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO												
449051 0100 3000 OBRAS E INSTALACOES	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
449051 0124 024 OBRAS E INSTALACOES	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	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA												
444251 0100 000 OBRAS E INSTALACOES	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
444251 0124 024 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051 0100 000 OBRAS E INSTALACOES	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
449051 0124 024 OBRAS E INSTALACOES	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Total da Ação:	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA												
449051 0100 000 OBRAS E INSTALACOES	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
Total da Ação:	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO												
449051 0100 000 OBRAS E INSTALACOES	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
449051 0124 024 OBRAS E INSTALACOES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da Ação:	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051 0100 000 OBRAS E INSTALACOES	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
449051 0124 024 OBRAS E INSTALACOES	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Total da Ação:	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
449052 0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Total da Ação:	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS												
319011 0100 000 MANUTENÇÃO DE SANTARENS	283.404,00	0,00	0,00	283.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.404,00
319011 0100 000 OBRIGATOES PATRONAIS	51.348,00	0,00	0,00	51.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.348,00

Paulo Jorge de Oliveira

CRC 01/001615/O-7

CPF: 548.888.085-20

Carlos Campaio Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Pag 7 / 27

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário de Adm. e Fin.

Decreto nº 002/2017 - PM

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: 23000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA												
UO: 23002 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMDA												
Ação: 1028 - MOBILIARIO E APARELHAMENTO - SEMAMAB												
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Total da Ação:	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
Ação: 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR												
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.871,00	0,00	0,00	7.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,00
Ação: 1045 - IMPL DO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO E CORREGO												
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Total da Ação:	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Ação: 1050 - CONSTRUÇÕES DE LIXEIRAS PUBLICAS												
532236 0100 000-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
339039 0100 300-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
Total da Ação:	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
Ação: 1069 - CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
449051 0124 024-OBRAS E INSTALACOES	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:	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
Ação: 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
449052 0124 024-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA -SEMAMAB												
119011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.718,00	0,00	0,00	49.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.718,00
119013 0100 000-OBRIÇACOES PATRONAIS	10.937,00	0,00	0,00	10.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,00
339014 0100 000-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

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390303000000000-MATERIAL DE CONSUMO	4.933,00	0,00	0,00	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00
3390363000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
3390393000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Ação:	77.971,00	0,00	0,00	77.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.971,00
Ação: 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE											
3390303000000000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3390363000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
3390393000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
Total da Ação:	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
3390113000000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,00
3390133000000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
3390143000000000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
3390303000000000-MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
3390363000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
3390393000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Total da Ação:	56.933,00	0,00	0,00	56.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.933,00
Ação: 2083 - IMPL. MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR											
3390303000000000-MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
3390363000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
3390393000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Total da Ação:	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA											
3390113000000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.730,00	0,00	0,00	150.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.730,00
3390133000000000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.160,00	0,00	0,00	33.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.160,00
3390303000000000-MATERIAL DE CONSUMO	114.291,00	0,00	0,00	114.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.291,00
3390363000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390393000000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Ação:	386.181,00	0,00	0,00	386.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.181,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Datação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
33-9030-7100-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Total da Ação:	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00
Total da Unidade Orcamentaria:	594.862,00	0,00	115.000,00	479.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.862,00
Total do Órgão:	594.862,00	0,00	115.000,00	479.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.862,00


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/00161570-7
CPF: 348.888.085-20

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO											
Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO											
UO: 24001 - SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO											
Ação: 1037 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC DESPORTO, LAZER E TURISMO											
449052.01.00.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Total da Ação:	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
Ação: 1052 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA CULTURA											
449052.01.00.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Total da Ação:	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPORTO, LAZER E TURISMO- SEMDELA T											
319011.01.00.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.514,00	0,00	11.000,00	102.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.514,00
319013.01.00.000- OBRIGACOES PATRONAIS	22.778,00	0,00	0,00	22.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778,00
339014.01.00.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,00
339030.01.00.000-MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339036.01.00.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
339039.01.00.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Total da Ação:	199.756,00	0,00	11.000,00	188.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.756,00
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA											
319011.01.00.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.160,00	0,00	0,00	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.160,00
319013.01.00.000- OBRIGACOES PATRONAIS	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00
339014.01.00.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
339030.01.00.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.737,00	0,00	0,00	6.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
339036.01.00.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
339036.01.00.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
339039.01.00.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00
Total da Ação:	102.632,00	0,00	0,00	102.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.632,00
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS											
339030.01.00.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00
339033.01.00.000-PREMIACOES CULTURAIS	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
339032.01.00.000-Material Bem ou Serviço para	27.797,00	0,00	0,00	27.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,00
339036.01.00.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00

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

Paula Fátima de Oliveira
CPM nº 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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

	Janeiro / 2017	EXERCÍCIO 2017
ESTADO DO AMAPÁ		
MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
Sectorial		

[illegible]

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

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

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

	Janeiro / 2017	EXERCÍCIO 2017
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIAL	
ESTADO DO AMAPÁ		
MUNICÍPIO DE AMAPÁ		
Sectorial		

[illegible]

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

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

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

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: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051 0102 002-OBRAS E INSTALAÇÕES	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 0114 014-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	0,00	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052 0102 002-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
449052 0114 014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	0,00	50.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.028,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052 0102 002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA												
319011 0102 002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011 0114 014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013 0102 002-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	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
319013 0114 014-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014 0102 002-DIÁRIAS - 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
339014 0114 014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030 0102 002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
339036 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.702,00
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014 0102 002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 09.091.615/0-7
CPF: 548.888.085-20

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

Carlos Sampe
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036 0114 014-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
339039 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011 0102 002-VEICULOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011 0114 014-VEICULOS E VANTAGENS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
319013 0102 002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	99.520,00	0,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
319013 0114 014-ORÇAMENTOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319081 0102 002-SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	0,00	20.000,00	1.414.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.187,00
Ação: 2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004 0114 014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.157,00	0,00	0,00	34.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.157,00
339036 0114 014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.801,00	0,00	0,00	113.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,00
339039 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 0114 014-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
339030 0102 002-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
339030 0114 014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,00
339030 0102 002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	173.221,00	0,00	0,00	173.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.221,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/IED												
319011 0102 002-VEICULOS E VANTAGENS	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
339011 0114 014-VEICULOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,00
339013 0102 002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	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
339013 0114 014-ORÇAMENTOS PATRONAIS	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
339014 0102 002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 0114 014-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 0102 002-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 0114 014-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:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.000.000-00
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A

Elismar da Silva Rodrigues
CPF: 000.000.000-00
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM.A

Carlos Sampaio Duarte
CPF: 000.000.000-00
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 000.000.000-00

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339030.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339030.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339030.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.030,00
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030.0102.002-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
339030.0114.014-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
339030.0102.002-Material, Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339030.0113.002-Material, Bem ou Serviço para	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
339030.0114.014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.723,40
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
315004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	0,00	0,00	355.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.528,00
339030.0102.002-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
Total da Ação:	357.528,00	0,00	0,00	357.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.528,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
315004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339030.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00
Total da Ação:	334.340,00	0,00	0,00	334.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030.0114.014-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
339030.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332230.0114.014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												
319011.0102.002-VEICULOS E JANTAGENS	124.540,00	0,00	0,00	124.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.540,00
319013.0102.002-ORÇAMENTOS PATRONAIS	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
Total da Ação:	132.080,00	0,00	0,00	132.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.080,00

Paulo Jorge de Oliveira
CRF nº 00.615/0-7
CPF: 5.18.888.085-20

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Financeira
Decreto nº 002/2017 - PMF

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

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AMAPÁ
[1600105] GovNet versão 17/05/2011 Sistema de Informações de Amapá

Conta / Descrição	Poder 2 - PODER EXECUTIVO	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
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB													
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
449051 0101 001 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
449051 0104 004 OBRAS E INSTALAÇÕES		43.148,00	0,00	0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,00
449051 0124 024 OBRAS E INSTALAÇÕES		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:		73.148,00	0,00	0,00	73.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.148,00
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
449052 0101 001 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
449052 0104 004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		16.431,00	0,00	0,00	16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,00
449052 0124 024 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:		36.431,00	0,00	0,00	36.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA													
449052 0104 004 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
449052 0124 024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.946,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
Total da Ação:		10.946,00	0,00	0,00	10.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA													
449051 0104 004 OBRAS E INSTALAÇÕES		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 0124 024 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
Total da Ação:		15.819,00	0,00	0,00	15.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,00
Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR													
449051 0100 000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
449051 0119 019 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00
449051 0124 024 OBRAS E INSTALAÇÕES		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:		12.987,00	0,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00
Ação: 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO													
449052 0101 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		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
449052 0104 004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
449052 0124 024 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:		11.862,00	0,00	0,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,00

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: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
339036 0115 015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 0115 015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052 0115 015-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
335014 0101 001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
339030 0101 001-MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
339033 0101 001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
339036 0101 001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Total da Ação:	6.794,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319011 0118 018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.448.674,00	0,00	0,00	1.448.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.674,00
319013 0118 018-OBRIÇACOES PATRONAIS	318.708,00	0,00	0,00	318.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.708,00
Total da Ação:	1.767.382,00	0,00	0,00	1.767.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.382,00
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL												
339030 0104 004-MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	0,00	0,00	40.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,00
339036 0104 004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 0104 004-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	60.683,00	0,00	0,00	60.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.683,00
Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030 0101 001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00
339036 0101 001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 0115 015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,00
339039 0101 001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 0115 015-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:	24.132,00	0,00	0,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319011 0118 018-VENCIMENTOS E VANTAGENS	728.650,00	0,00	0,00	728.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.650,00
319013 0118 018-OBRIÇACOES PATRONAIS	160.303,00	0,00	0,00	160.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.303,00
Total da Ação:	888.953,00	0,00	0,00	888.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.953,00

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
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL												
339013 0101 001- OBRIGACOES PATRONAIS	31.765,00	0,00	0,00	31.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.765,00
339014 0101 001- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.620,00	0,00	0,00	29.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.620,00
339030 0101 001- MATERIAL DE CONSUMO	46.534,00	0,00	0,00	46.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.534,00
339032 0101 001- Material, Bem ou Serviço para	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036 0101 001- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
339039 0101 001- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,00
339147 0101 001- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	42.296,00	0,00	0,00	42.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.296,00
Total da Ação:	192.599,00	0,00	0,00	192.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.599,00
Ação: 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
339030 0115 015- MATERIAL DE CONSUMO	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Total da Ação:	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.644,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%												
315011 0118 018- VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.030,00	0,00	0,00	72.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.030,00
Total da Ação:	72.030,00	0,00	0,00	72.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.030,00
Ação: 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL												
339030 0115 015- MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Ação:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
339030 0115 015- MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Total da Ação:	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Ação: 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
339030 0115 015- MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total da Ação:	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Ação: 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE												
339030 0115 015- MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Total da Ação:	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%												
339030 0115 015- MATERIAL DE CONSUMO	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,00
Total da Ação:	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,00

Paulo Jorge de Oliveira
CRF-AP 001615/O-7
CPF: 578.888.085-20

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

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2128 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	30.482,00	0,00	0,00	30.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,00
Total da Ação:	30.482,00	0,00	0,00	30.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,00
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA												
339030 0104 004-MATERIAL DE CONSUMO	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Total da Ação:	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,00
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE												
339030 0104 004-MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Total da Ação:	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
Ação: 2131 - PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL												
339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Total da Ação:	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00
Ação: 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030 0101 001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 0115 015-MATERIAL DE CONSUMO	30.518,00	0,00	0,00	30.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.518,00
339036 0101 001-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
339036 0115 015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.259,00	0,00	0,00	15.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,00
339039 0101 001-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 0115 015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
Total da Ação:	67.530,00	0,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.933.723,00	11.000,00	50.000,00	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00
Total do Órgão:	4.933.723,00	11.000,00	50.000,00	4.894.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.723,00


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-MT 001615/O-7
CPF: 348.888.085-20

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
Total da Ação:												
Ação: 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	2.200,00	600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Total da Ação:												
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
315011.0100.000-VEICULOS E VANTAGENS	206.670,00	0,00	0,00	206.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.670,00
315013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,00
335014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	0,00	0,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,00
335030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	20.000,00	4.600,00	37.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,00
335036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.964,00	0,00	0,00	15.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,00
339047.0100.000-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Total da Ação:												
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS												
335014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	4.600,00	0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
335030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Total da Ação:												
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
335014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
335030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339032.0100.000-Material Bem ou Serviço para	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
Total da Ação:												
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRASVOLANTE												
335030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	43.948,00	0,00	11.000,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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
Total da Ação:												
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
315011.0100.000-VEICULOS E VANTAGENS	27.678,00	0,00	0,00	27.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.678,00
Total da Ação:												

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

EXERCICIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Datação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339011 0129 029-029-MATERIAL E VANTAGENS	2.800,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339013 0100 000-OBRA E OBRIGATÓRIAS PATRONAIS	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,00
339014 0100 000-DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 0129 029-DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.792,00	0,00	0,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	0,00	0,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total da Ação:	113.545,00	0,00	600,00	112.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.945,00
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339014 0129 029-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339032 0129 029-Aluguel Serviço para	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
Total da Ação:	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
Ação: 2118 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
339036 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
339039 0100 000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00
Total da Ação:	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
339032 0129 029-Material Bem ou Serviço para	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
339043 0129 029-Subsídios Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048 0129 029-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	5.877,00	0,00	0,00	5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00
Total da Ação:	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	2.815,00	0,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
339032 0129 029-Material Bem ou Serviço para	12.476,00	0,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,00
339036 0129 029-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.481,00	0,00	0,00	20.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,00
[1600105 GovNet versão: 17050301] Sistema de Informação do Município de AMAPÁ												
CPF: 163.613.932-91												
Paulo Jorge de Oliveira												
CPF: 000.000.000-00												
Pag: 26/27												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF: 000.000.000-00												
CPF												

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
339036 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
Total da Ação:	66.987,00	0,00	20.000,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987,00
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS												
339014 0129 029-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339030 0129 029-MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00
339032 0129 029-Material Bem ou Serviço para	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	22.088,00	11.000,00	0,00	33.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.088,00
339039 0129 029-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
Total da Ação:	69.827,00	11.000,00	0,00	80.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,00
Total da Unidade Orçamentária:	752.398,00	36.200,00	36.200,00	752.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.398,00
Total do Órgão:	752.398,00	36.200,00	36.200,00	752.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.398,00
Total da Despesa:	13.121.433,40	242.272,00	242.272,00	13.121.433,40	490.801,04	490.801,04	89.452,32	89.452,32	7.991,56	7.991,56	482.809,48	12.638.632,36
RESUMO												
Despesa Corrente:	12.488.555,40	241.672,00	242.272,00	12.487.955,40	490.801,04	490.801,04	89.452,32	89.452,32	7.991,56	7.991,56	482.809,48	11.997.154,36
Despesa Capital:	517.878,00	600,00	0,00	518.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.478,00
Reserva Contingência:	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 007615/O-7
CPF: 548.888.085-20

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
*037 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	33.931,09	33.931,09
Soma:	0,00	33.931,09	33.931,09
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
*014 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	15.777,26	15.777,26
Soma:	0,00	15.777,26	15.777,26
Total:	0,00	49.708,35	49.708,35

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Paulo Jorge de Oliveira
CRS-AP-001615/O-7
CPF: 048.888.085-20


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

Janeiro / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	EST	01020001	53.767,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017					
33000118000179 - TELEMAR	26002	202004 339039 0100.000	EST	01020002	348,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 319092 0100.000	EST	01020003	9.470,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARCELAMENTO RFB- PREV- PARC- 53					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 339039 0100.000	ORD	01020004	593,28
# O VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA SALARIO JANEIRO 2017					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	21001	212005 339036 0100.000	GLO	01020006	66.000,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURIDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS					
19001716000101 PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	21001	212005 339039 0100.000	GLO	01020007	194.200,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2017, COMO DETERMINA A RESOLUÇÃO 133/2005 TCEAP, LEI 4.320/64 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 000 001/2017					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	21001	212005 319011 0100.000	ORD	01020008	81.460,70
# O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JANEIRO 2017					
Empenhos do dia: 7					365.839,04
Soma do dia 02/01/2017:					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	26002	202004 339036 0100.000	GLO	01050001	66.000,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURIDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS					
Empenhos do dia: 1					66.000,00
Soma do dia 05/01/2017:					
26804576000103 - TAYANA NUNES DOS SANTOS	21001	212005 339030 0100.000	ORD	01100001	7.309,09
# O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF. NOTA FISCAL Nº003					
Empenhos do dia: 1					7.309,09
Soma do dia 10/01/2017:					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 339039 0100.000	ORD	01200001	2,91
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 9.510-9					
Empenhos do dia: 1					2,91
Soma do dia 20/01/2017:					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	21001	212005 339030 0100.000	EST	01230001	51.650,00
# O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017					
Empenhos do dia: 1					51.650,00
Soma do dia 23/01/2017:					
Qtd. Empenho:					11
Total Geral:					490.801,04

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212020 - MANUTENÇÃO DO PASEP

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP

Natureza Despesa: 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

SubElemento: 12 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 0100 000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017.

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASEP	UNID	1,0000	53.767,0000	53.767,00

QUINQUENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS//

53.767,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/01/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P. 1

DEUSA DE SOUSA MOURA CPF: 163.613.932-91

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Janeiro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020002]

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR

Compl:

Endereço: Rua do Lavrador

UF: AP

CNPJ/CPF: 33000118000179

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ESTIMATIVA

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 x 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 x 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA	UNID	12.0000	29.0000	348.00

!!!TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS!!!

348.00

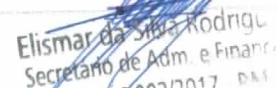
Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017


Carlos Sampaio
Prefeito Municipal


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

Carriem Lúcia Lobato da Costa Nunes
CPF: 163.613.0

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

Janeiro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020003]

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PARCELAMENTO RFB- PREV- PARC- 53

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PARCELAMENTO PREV	UNID	1.0000	9.470.0000	9.470.00

NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

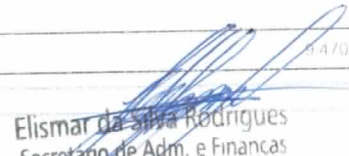
Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017


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

Carmem Lucia Lobato da Costa Nunes

Janeiro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020004]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: S1 S1 SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA SALÁRIO JANEIRO 2017

No.	Especificação	Unid.	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	593,2800	593,28

QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017

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

Paulo Jorge de Oliveira

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020006]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES

Endereço: AV. PRIMEIRO DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 01636816274

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Tipo: GLOBAL

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0100 000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

Ng	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS JURÍDICOS	UNID	12,0000	5.500,0000	66.000,00

Em Dólares e Cêntimos MIL REAIS

66.000,00

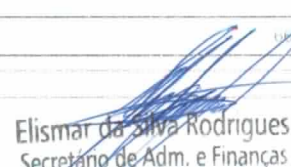
Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017


Carlos Sampalo
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017


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

Camille Lucia Lobato da Costa Nunes

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020007]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Tipo: GLOBAL

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100 000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0017/2017 - INEXIGÍVEL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2017, COMO DETERMINA A RESOLUÇÃO 133/2005 TCEAP, LEI 4.320/64 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.001/2017

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS	UNID	12.0000	12.850.0000	154.200.00

CEMTO E CINQUENTA E QUATRO MIL DOZENTOS REAIS

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017


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

Carmem Lucia Lobato da Costa Nunes

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

Janeiro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020008]

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereço: GUARANI

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - JANEIRO 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2017	UNID	1,0000	81.460,7600	81.460,76

NOITENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS!!!

81.460,76

Autoriza o empenho


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

DIENNY LUIZA MIRANDA SANTIAGO


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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 05989116000119

Janeiro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01050001]

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: AV. PRESIDENTE G. VAR

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 202004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: GLOBAL

Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

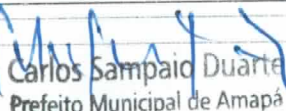
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ATENDENDO A LEI 8666/93 QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS JURÍDICOS	UNID	12.0000	5.500.0000	66.000.00

///SESENTA E SEIS MIL REAIS///

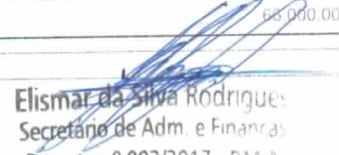
Autorizo o empenho

Data: 05/01/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/01/2017


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

Carmem Lucia Lobato da Costa Nunes

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ 05989116000119

Janeiro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01100001]

FORNECEDOR

Nome: TATIANA NUNES DOS SANTOS

Endereço: DECIMA QUINTA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 26804576000103

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Natureza Despesa: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF
NOTA FISCAL Nº003

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PFN DRIVE32 GBKINGSTOS	UNID	5,0000	72,7700	363,85
2	PLACA MÃE ONBOARD ASUS	UNID	3,0000	712,6800	2.138,04
3	MEMORIA P CPU DDR 3 8GB KINGSTON	UNID	5,0000	299,5000	1.497,50
4	HD EXTERNO PORTATIL 1TB SANSUNG	UNID	5,0000	389,0000	1.945,00
5	HD INTERNO 2TB HITACHI	UNID	3,0000	328,0000	984,00
6	ROTEADOR 750 MBPS D-LINK	UNID	3,0000	126,9000	380,70

DE SETE MIL TREZENTOS E NOVE REAIS NOVE CENTAVOS!!!

Autorizo o empenho

Data: 10/01/2017

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2017

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

DANIELA PINHEIRO DA SILVA

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

Janeiro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01200001]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: S1 S1 SAUN S L I O R DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 0100 000 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 9.510-9

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	2,9100	2,91

DOIS REAIS NOVENTA E UM CENTAVOS //

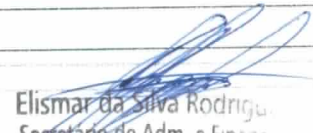
Autorizo o empenho

Data: 20/01/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/01/2017


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

DEUSA DE SOUSA MOURA

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CNPJ: 05989116000119

Janeiro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01230001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 212005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - INEXIGÍVEL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ÓLEO NAUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	4500.0000	4.4400	19.980.00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	3500.0000	4.3200	15.120.00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	3000.0000	4.8500	14.550.00
4	ÓLEO LUBRIFICANTE 2T SUPER 1000ML	LITR	100.0000	20.0000	2.000.00

///CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS///

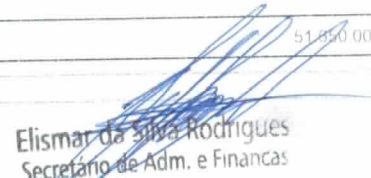
Autorizo o empenho

Data: 23/01/2017


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2017


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

Carmem Lucia Lobato da Costa Nunes

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

CNPJ: 05989116000119

Janeiro / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33000118000179 - TELMAR	26002	202004 339039 0100.000	01020001	01020002	29,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DA OI					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	21001	212005 319011 0100.000	01020002	01020008	81.460,76
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JANEIRO DE 2017					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/01/2017:		81.489,76
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A	21001	212005 339039 0100.000	01050001	01020004	593,28
LIQUIDACAO COM DINHEIRO EXTRATO CONTA CORRENTE 5138-1 JANEIRO 2017					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/01/2017:		593,28
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01100001	01020001	1.303,01
Pagamento do Pasep					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 319092 0100.000	01100002	01020003	3.782,62
Liquidação desta data					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/01/2017:		5.085,63
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01110001	01020001	151,87
Pagamento do Pasep					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/01/2017:		151,87
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01200001	01020001	574,88
Pagamento Pasep					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01200002	01020001	574,88
Pagamento do Pasep					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01200003	01020001	574,88
01.01.0000 - sistema de curtila - Pagamento Pasep					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A	21001	212005 339039 0100.000	01200004	01200001	2,00
TARIFA BANCARIA					
		Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/01/2017:		577,79
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01240001	01020001	11,93
Pagamento do Pasep					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/01/2017:		31,93
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01300001	01020001	1.474,34
Pagamento do Pasep					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/01/2017:		1.474,34
33000118000179 - TELMAR	26002	202004 339039 0100.000	01310001	01020002	29,00
LIQUIDACAO REFERENTE 2ª PARCELA DE CONTA TELEFONICA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01310002	01020001	18,72
Liquidação desta data					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 31/01/2017:		47,72
			Qtd. Liquidação:		14
			Total Geral:		89.452,32

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33000118000179 - TELEMAR	26002	202004 339039 0100.000	01020001	01020001	01020002	29,00
# PAGAMENTO						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA						
Pagamentos do dia: 1						29,00
Soma do dia 02/01/2017:						29,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 339039 0100.000	01050001	01050001	01020004	593,28
# PAGO TARIFA JANEIRO 51,38 ADM						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA SALARIO JANEIRO 2017						
Pagamentos do dia: 1						593,28
Soma do dia 05/01/2017						593,28
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01100001	01100001	01020001	1.303,01
# PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212003 319092 0100.000	01100002	01100002	01020003	3.782,62
# Pagamento nesta data						
# O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARCELAMENTO RFB- PREV- PARC 53						
Pagamentos do dia: 2						5.085,63
Soma do dia 10/01/2017:						5.085,63
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01110001	01110001	01020001	151,87
# Pagamento do PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017						
Pagamentos do dia: 1						151,87
Soma do dia 11/01/2017:						151,87
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01200001	01200002	01020001	574,88
# Pagamento do PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	21001	212005 339039 0100.000	01200002	01200004	01200001	7,91
# TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE C/C 9.510-9						
Pagamentos do dia: 2						577,79
Soma do dia 20/01/2017:						577,79
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01240001	01240001	01020001	31,93
# Pagamento PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017						
Pagamentos do dia: 1						31,93
Soma do dia 24/01/2017:						31,93
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01300001	01300001	01020001	1.474,34
# Pagamento do PASEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017						
Pagamentos do dia: 1						1.474,34
Soma do dia 30/01/2017:						1.474,34
33000118000179 - TELEMAR	26002	202004 339039 0100.000	01310001	01310001	01020002	29,00
# PAGAMENTO						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA						
Pagamentos do dia: 1						18,72
Soma do dia 31/01/2017:						18,72
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21001	212020 339047 0100.000	01310002	01310002	01020001	18,72
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASEP ESTIMATIVO PARA ANO DE 2017						

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 545.888.085-20

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2017

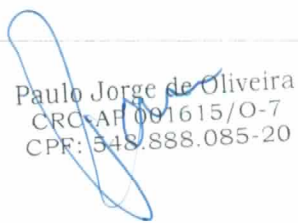
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 31/01/2017:			47,72
			Qtd. Pagamento:			11
			Total Geral:			7.991,56

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 091615/O-7
CPF: 548.888.085-20

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Janeiro / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26002	01270001	1001010	15.777,26
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
14870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	01270002	1001011	151,57
14870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	01270003	1001014	19.685,94
Soma do dia 27/01/2017:				35.614,77
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
14870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	01300001	1001010	11.289,49
Soma do dia 30/01/2017:				11.289,49
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
14870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	01310001	1001010	210,26
14870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	01310002	1001019	1.088,94
14870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	01310003	1001022	1.502,56
14870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	26002	01310004	1001021	2,33
Soma do dia 31/01/2017:				2.804,09
Total Geral				49.708,35

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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


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

DECRETO

Janeiro / 2017

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

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339030-0102 002 MATERIAL DE CONSUMO

NC 01230002 20.000,00

Soma da Unidade 20.000,00

Total 20.000,00

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

339030-0114 014 MATERIAL DE CONSUMO

NC 01230002 20.000,00

Soma da Unidade 20.000,00

Total 20.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 23 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 165.000,00 ///CENTO E SESENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

2005 MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. E FINANÇAS - SEMADFIN

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC 01230003 50.000,00

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC 01230004 45.000,00

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC 01230005 70.000,00

Soma da Unidade 165.000,00

Total 165.000,00

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:

23002 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E

2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA

339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC 01230004 45.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC 01230005 70.000,00

Soma da Unidade 115.000,00

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339030-0119.019 MATERIAL DE CONSUMO

NC 01230003 50.000,00

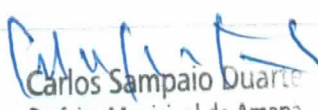
Soma da Unidade 50.000,00

Total 165.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 23 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

DECRETO

Janeiro / 2017

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

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

DECRETA:

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

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

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

339030-0100-000 MATERIAL DE CONSUMO

NC - 01230001	20.000,00
Soma da Unidade	20.000,00
Total	20.000,00

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

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

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

339030-0129-029 MATERIAL DE CONSUMO

NC - 01230001	20.000,00
Soma da Unidade	20.000,00
Total	20.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 23 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

DECRETO

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

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

DECRETA:

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

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

1107 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC - 01050001	600,00
	Soma da Unidade	600,00
	Total	600,00

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

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2114 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC - 01050001	600,00
	Soma da Unidade	600,00
	Total	600,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 5 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

DECRETO

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 6.542,00 ///SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC - 01020001	6.542,00
Soma da Unidade	6.542,00
Total	6.542,00

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

2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

339036-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC - 01020001	6.542,00
Soma da Unidade	6.542,00
Total	6.542,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

DECRETO

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.530,00 ///TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

21001 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

2005 MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN

339036-0100-000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC - 01020002 3.530,00

Soma da Unidade 3.530,00

Total 3.530,00

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339036-0100-000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC - 01020002 3.530,00

Soma da Unidade 3.530,00

Total 3.530,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

DECRETO

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.000,00 ///ONZE MIL REAIS/// e da
outras providências.

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

DECRETA:

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

27001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEF

2037 MANUT DAS ATIV PROG DE GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHI

319011-0101.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 01020003 11.000,00

Soma da Unidade: 11.000,00

Total: 11.000,00

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

24001 SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO

2010 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE DESPOTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 01020003 11.000,00

Soma da Unidade: 11.000,00

Total: 11.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

DECRETO

Janeiro / 2017

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

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

DECRETA.

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

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC - 01020005	4.600,00
---	---------------	----------

2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS

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

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

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

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

28001 Fundo Municipal de Assistência Social

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

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

2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG CRAS/VOLANTE

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

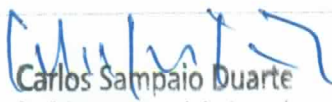
Soma da Unidade	15.600,00
-----------------	-----------

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

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2017

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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