



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

BALANCETE MENSAL SETEMBRO/2023

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
OIAPOQUE**

- **BALANCETE DA RECEITA**
- **BALANCETE DA DESPESA**
- **EMPENHOS EMITIDOS**
- **EMPENHOS LIQUIDADOS**
- **EMPENHOS PAGOS**



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - SETEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0	664.862,10	104.298,94	1.646.499,14	981.637,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0	1.394,40	12.451,59	52.080,07	50.685,67
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.394,40	12.451,59	52.080,07	50.685,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.394,40	12.451,59	52.080,07	50.685,67
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	1.394,40	12.451,59	52.080,07	50.685,67
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	12.451,59	52.080,07	52.080,07
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	663.467,70	91.847,35	1.594.419,07	930.951,37
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	459.746,70	49.504,27	1.449.868,45	990.121,75
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0	459.746,70	49.504,27	1.449.868,45	990.121,75
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0	459.746,70	49.504,27	1.449.868,45	990.121,75
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0	0,00	49.504,27	1.449.868,45	1.449.868,45
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0	203.721,00	42.343,08	144.400,62	(59.320,38)
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	203.721,00	42.343,08	144.400,62	(59.320,38)
1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	203.721,00	42.343,08	144.400,62	(59.320,38)
1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0	0,00	42.343,08	144.400,62	144.400,62
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0,00	0,00	150,00	150,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0,00	0,00	150,00	150,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0,00	0,00	150,00	150,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	150,00	150,00
		TOTAL	664.862,10	104.298,94	1.646.499,14	981.637,04



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Órgão	25	FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS	999.440,28	40.947,37	676.200,89	40.609,81	615.022,99	45.947,37	603.068,48	73.132,41	323.239,39
Unidade	1002	SEMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO OIAPOQUE - FMAS	999.440,28	40.947,37	676.200,89	40.609,81	615.022,99	45.947,37	603.068,48	73.132,41	323.239,39
Função	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	999.440,28	40.947,37	676.200,89	40.609,81	615.022,99	45.947,37	603.068,48	73.132,41	323.239,39
Subfunção	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.766,30	3.500,00	22.142,44	3.500,00	22.142,44	3.500,00	22.142,44	0,00	121.623,86
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	143.766,30	3.500,00	22.142,44	3.500,00	22.142,44	3.500,00	22.142,44	0,00	121.623,86
Proj/Ativ.	2104	Gestão das Atividades do Programa Primeira Infancia - PPI/SUAS	143.766,30	3.500,00	22.142,44	3.500,00	22.142,44	3.500,00	22.142,44	0,00	121.623,86
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 626	20.000,00	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	19.017,56
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	20.000,00	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	19.017,56
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 627	123.766,30	3.500,00	21.160,00	3.500,00	21.160,00	3.500,00	21.160,00	0,00	102.606,30
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	123.766,30	3.500,00	21.160,00	3.500,00	21.160,00	3.500,00	21.160,00	0,00	102.606,30
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		2.000,00	19.660,00	2.000,00	19.660,00	2.000,00	19.660,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
Subfunção	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	855.673,98	37.447,37	654.058,45	37.109,81	592.880,55	42.447,37	580.926,04	73.132,41	201.615,53
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	855.673,98	37.447,37	654.058,45	37.109,81	592.880,55	42.447,37	580.926,04	73.132,41	201.615,53
Proj/Ativ.	2056	Gestão das Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	425.234,98	21.362,45	373.372,59	20.042,45	312.194,69	26.362,45	310.204,19	63.168,40	51.862,39
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 296	33.262,72	1.964,88	14.846,48	1.964,88	14.846,48	1.964,88	14.846,48	0,00	18.416,24
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	33.262,72	1.964,88	14.846,48	1.964,88	14.846,48	1.964,88	14.846,48	0,00	18.416,24
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		1.964,88	14.846,48	1.964,88	14.846,48	1.964,88	14.846,48	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 297	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	0,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	76.204,88	0,00	0,00
Subelemento	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.438,55	0,00	9.438,55	0,00	9.438,55	0,00	
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	31.318,33	0,00	31.318,33	0,00	31.318,33	0,00	
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	35.448,00	0,00	35.448,00	0,00	35.448,00	0,00	
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.706.3110.000000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 298	204.866,50	17.180,00	173.255,60	15.860,00	171.935,60	22.180,00	170.255,60	3.000,00	31.610,90



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	167.506,50	3.000,00	135.895,60	3.000,00	135.895,60	8.000,00	132.895,60	3.000,00	31.610,90
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	92.747,60	0,00	92.747,60	2.000,00	92.747,60	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	37.148,00	3.000,00	37.148,00	6.000,00	34.148,00	3.000,00	
Subelemento	32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
Fonte	2.660.0000.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO SUAS	37.360,00	14.180,00	37.360,00	12.860,00	36.040,00	14.180,00	37.360,00	0,00	0,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		14.180,00	37.360,00	12.860,00	36.040,00	14.180,00	37.360,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 299	110.900,88	2.217,57	109.065,63	2.217,57	49.207,73	2.217,57	48.897,23	60.168,40	1.835,25
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	110.900,88	2.217,57	109.065,63	2.217,57	49.207,73	2.217,57	48.897,23	60.168,40	1.835,25
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.217,57	4.128,63	2.217,57	4.128,63	2.217,57	4.128,63	0,00	
Subelemento	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	101.037,00	0,00	41.179,10	0,00	40.868,60	60.168,40	
Proj/Ativ.	2058	Gestão das Atividades do Serviços de Proteção Especializada A Familias - PAEFI / CREAS	33.151,44	0,00	14.064,88	982,44	14.064,88	0,00	6.264,88	7.800,00	19.086,56
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 632	12.651,44	0,00	1.964,88	982,44	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00	10.686,56
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	12.651,44	0,00	1.964,88	982,44	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00	10.686,56
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.964,88	982,44	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 631	20.500,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	4.300,00	7.800,00	8.400,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	20.500,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	4.300,00	7.800,00	8.400,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	6.000,00	
Proj/Ativ.	2061	Gestão do Programa do Serv.de Convivencia e Fort.de Vinculos - SCFV/CREAS	162.541,33	8.300,00	67.436,59	8.300,00	67.436,59	8.300,00	65.636,59	1.800,00	95.104,74
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 561	11.713,44	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	10.286,56
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	11.713,44	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	10.286,56
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 300	47.841,24	0,00	30.117,24	0,00	30.117,24	0,00	30.117,24	0,00	17.724,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	47.841,24	0,00	30.117,24	0,00	30.117,24	0,00	30.117,24	0,00	17.724,00
Subelemento	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.083,00	0,00	9.083,00	0,00	9.083,00	0,00	
Subelemento	07	MERENDA ESCOLAR		0,00	5.027,24	0,00	5.027,24	0,00	5.027,24	0,00	
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 301	96.180,00	8.300,00	34.113,44	8.300,00	34.113,44	8.300,00	32.313,44	1.800,00	62.066,56
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	96.180,00	8.300,00	34.113,44	8.300,00	34.113,44	8.300,00	32.313,44	1.800,00	62.066,56



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		5.300,00	13.113,44	5.300,00	13.113,44	5.300,00	11.313,44	1.800,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 302	6.806,65	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	5.027,62
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	6.806,65	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	5.027,62
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	1.779,03	0,00	
Proj/Ativ.	2069	Gestão das Atividades do FEAS - Benefícios Eventuais	146.425,00	0,00	141.769,63	0,00	141.769,63	0,00	141.769,63	0,00	4.655,37
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 303	9.239,50	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	2.716,62
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.239,50	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	2.716,62
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 305	137.161,50	0,00	135.246,75	0,00	135.246,75	0,00	135.246,75	0,00	1.914,75
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	137.161,50	0,00	135.246,75	0,00	135.246,75	0,00	135.246,75	0,00	1.914,75
Subelemento	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	132.846,75	0,00	132.846,75	0,00	132.846,75	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 307	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Proj/Ativ.	2073	Gestão do Programa Índice de Gestao Descentralizada - IGD/ BF- Bolsa Família	68.321,23	5.784,92	54.432,32	5.784,92	54.432,32	5.784,92	54.068,31	364,01	13.888,91
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 308	13.274,12	1.964,92	9.719,25	1.964,92	9.719,25	1.964,92	9.719,25	0,00	3.554,87
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	13.274,12	1.964,92	9.719,25	1.964,92	9.719,25	1.964,92	9.719,25	0,00	3.554,87
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		1.964,92	9.719,25	1.964,92	9.719,25	1.964,92	9.719,25	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 309	18.452,11	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	728,11
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	18.452,11	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	728,11
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 310	27.720,00	3.820,00	23.726,00	3.820,00	23.726,00	3.820,00	23.726,00	0,00	3.994,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	27.720,00	3.820,00	23.726,00	3.820,00	23.726,00	3.820,00	23.726,00	0,00	3.994,00
Subelemento	32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		0,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.820,00	14.640,00	3.820,00	14.640,00	3.820,00	14.640,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 311	8.875,00	0,00	3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	2.899,06	364,01	5.611,93
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	8.875,00	0,00	3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	2.899,06	364,01	5.611,93
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	663,07	0,00	663,07	0,00	299,06	364,01	
Subelemento	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
Proj/Ativ.	2105	Gestão das Atividades do Piso Básico Variavel III - Equipe Volante	20.000,00	2.000,00	2.982,44	2.000,00	2.982,44	2.000,00	2.982,44	0,00	17.017,56
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 633	10.000,00	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	9.017,56
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	10.000,00	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	9.017,56
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	982,44	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 634	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Proj/Ativ.	2106	Gestão das Atividades Prog.Fort.Emergencial do Cadastro Único - PROCAD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			999.440,28	40.947,37	676.200,89	40.609,81	615.022,99	45.947,37	603.068,48	73.132,41	323.239,39



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
1.660.0000.000000 TRANSFERENCIAS DO FNAS									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13404	06/09/2023	1.660.0000.000000	6090003	149,42	149,42	149,42	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0304154-9, PRÉDIO DO CRAS.									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13405	06/09/2023	1.660.0000.000000	6090004	608,94	608,94	608,94	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0304193-0, PRÉDIO SEDE DO CRAS.									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13406	06/09/2023	1.660.0000.000000	6090005	156,98	156,98	156,98	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0304154-9, PREDIO SEDE DO CRAS.									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13407	06/09/2023	1.660.0000.000000	6090006	576,13	576,13	576,13	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0304193-0, PREDIO SEDE DO CRAS.									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13408	06/09/2023	1.660.0000.000000	6090007	163,84	163,84	163,84	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0304154-9, PREDIO SEDE DO CRAS.									
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13409	06/09/2023	1.660.0000.000000	6090008	562,26	562,26	562,26	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE 3041930, PRÉDIO DO CRAS.									
00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036	11906	06/09/2023	1.660.0000.000000	6090001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	LUCILEIDE DA SILVA LIMA
REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO CREAS. REF: MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036	11907	06/09/2023	1.660.0000.000000	6090002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	DANIELLE FERREIRA DE BARROS AGUILAR
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CREAS. REF: MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036	12004	11/09/2023	1.660.0000.000000	11090012	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	STHEFANNI MAYARA DOS SANTOS DA SILVA
SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DO SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO. FERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036	12005	11/09/2023	1.660.0000.000000	11090013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	ELIANE SERRÃO CORREIA
SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO. REFERENTE AO MÊS 08/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13386	11/09/2023	1.660.0000.000000	11090014	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	CAMILA DE OLIVEIRA MENEZES
SERVIÇO PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, REFERENCIADA NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF. REF: AO MES DE AGOSTO/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13387	11/09/2023	1.660.0000.000000	11090015	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	BASTIRA NARCISO DOS SANTOS
SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, REFERENCIADA NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. REF: AO MES DE AGOSTO/2023.									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000634 25.1002.08.244.0007.2105.339036	12002	11/09/2023	1.660.0000.000000	11090011	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊA
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS VOLANTE . MES 08/2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11986	12/09/2023	1.660.0000.000000	12090001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	LUIZ ALEXANDRE DA SILVA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CRAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000310 25.1002.08.244.0007.2073.339036	11997	12/09/2023	1.660.0000.000000	12090002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	JOBERLANGELA MACHADO DE SOUSA
ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000310 25.1002.08.244.0007.2073.339036	11999	12/09/2023	1.660.0000.000000	12090003	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	ANA CLAUDIA CAMARÃO OS SANTOS
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS 08/2023.									
00000296 25.1002.08.244.0007.2056.339014	12087	15/09/2023	1.660.0000.000000	15090002	982,44	982,44	982,44	0,00	SUELEN SILVEIRA OLIVEIRA
REFERENTE A DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPA, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE", ATRAVÉS DO CONVITE ENVIADO PELA SIMS.									
00000296 25.1002.08.244.0007.2056.339014	12093	15/09/2023	1.660.0000.000000	15090003	982,44	982,44	982,44	0,00	BASTIRA NARCISO DOS SANTOS
REFERENTE A DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPA, ENTRE OS DIAS 17,18,19 E 20 DO MÊS 09/2023. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE" ATRAVÉS DE CONVITE DA SIMS.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12079	15/09/2023	1.660.0000.000000	15090001	982,44	982,44	982,44	0,00	ROSILEIDE DE SOUZA ARAUJO
REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPA, NOS DIAS 17,18,19 E 20/09/2023. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA SIMS.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12159	20/09/2023	1.660.0000.000000	20090001	245,62	245,62	245,62	0,00	ANTONIA VANGELA RAMOS DA SILVA VERAS
TRATA-SE DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ATÉ A ALDEIA INDÍGENA MANGA, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO INTINERANTE,, PARA INCLUSÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12160	20/09/2023	1.660.0000.000000	20090002	245,62	245,62	245,62	0,00	MÁRCIA SOUSA DANTAS
TRATA-SE DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE ATE A ALDEIA DO MANGA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE, COM INCLUSÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12163	20/09/2023	1.660.0000.000000	20090003	245,62	245,62	245,62	0,00	LUCILEIA SENA DOS SANTOS BARBOSA
TRATA-SE DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A ALDEIA DO MANGA, PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE, COM INCLUSÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	12166	20/09/2023	1.660.0000.000000	20090004	245,62	245,62	245,62	0,00	NATALINA MELO DA SILVA
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE ATE A ALDEIA DO MANGA, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO INTINERANTE, COM INCLUSÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO. NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023.									
TOTAL DA FONTE					26.767,37	26.767,37	26.767,37	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
2.660.0000.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO SUAS									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11932	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	MAIARA BARBOSA MIRANDA
SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PCF NO CRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11934	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090002	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	RENATA DE OLIVEIRA CARDOSO
SERVIÇO DE VISITADORA DO PCF DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11936	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090003	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	WEVERTON PEREIRA DA SILVA
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PCF NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11938	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090004	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	ICARO GÓES SABOIA
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PCF NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11941	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090005	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	LORENA SANTANA DE BRITO
SEVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PCF NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11944	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090006	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	JACIARA ALVES DE SOUSA
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PCF NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11946	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090007	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	CLARICE SILVA VIEIRA
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PCF NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11948	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090008	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	FLAVIO FARIAS MOURA
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PCF NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11955	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090009	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	CLEIA DOS SANTOS LIMA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PCF NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO .									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	11958	11/09/2023	2.660.0000.000000	11090010	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	ERICA PRISCILA NASCIMENTO VASCONCELOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PCF NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									
TOTAL DA FONTE					14.180,00	12.860,00	14.180,00	0,00	

TOTAL GERAL	40.947,37	39.627,37	40.947,37	0,00	
-------------	-----------	-----------	-----------	------	--